

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,323.00	273,484.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,060.00	14,136.00	16,000.00	25 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,969,800.00	9,201,800.00	10,286,400.00	1.14 %	10,404,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,244,800.00	1,357,600.00	1,605,600.00	0.75 %	1,617,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	6,750.00	294,056.00	550,000.00	-45.45 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	560,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	151,500
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ	0.00	204,323.00	207,180.00	6.19 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	247,292.00	277,092.60	560,500.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,820,025.00	11,670,491.60	13,703,680.00		13,701,600
รวมงบกลาง	10,820,025.00	11,670,491.60	13,703,680.00		13,701,600
รวมงบกลาง	10,820,025.00	11,670,491.60	13,703,680.00		13,701,600

รวมแผนงานงบกลาง	10,820,025.00	11,670,491.60	13,703,680.00		13,701,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	532,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร	0.00	0.00	0.00	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,614,120.00	1,614,120.00	1,704,840.00	-15.96 %	1,432,680
ค่าตอบแทนอื่น	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,418,840.00	2,418,840.00	2,509,560.00		2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,494,095.00	2,494,742.00	2,625,200.00	-7.33 %	2,432,730
เงินประจำตำแหน่ง	111,000.00	90,000.00	111,000.00	-9.46 %	100,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,027,830.00	1,174,890.00	1,573,000.00	0.96 %	1,588,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,668.00	101,890.00	172,260.00	-41.95 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,737,593.00	3,861,522.00	4,481,460.00		4,221,330
รวมงบบุคลากร	6,156,433.00	6,280,362.00	6,991,020.00		6,458,730
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	75,500.00	84,450.00	50,000.00	500 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,460.00	131,880.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	62,500.00	53,322.00	105,000.00	82.86 %	192,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,700.00	35,279.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	273,160.00	304,931.00	420,000.00		732,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	674,433.52	746,576.28	500,000.00	-80 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,300.00	5,725.00	40,000.00	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	4,400.00	0.00	138,000.00	117.39 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,358.48	48,745.00	25,000.00	60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	105,000.00	265,850.00	45,000.00	33.33 %	60,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	44,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการ	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	24,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	16,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา	35,880.00	164,575.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	193,921.76	122,920.71	120,000.00	-41.67 %	70,000

	รวมค่าใช้จ่าย	1,237,723.76	1,384,291.99	873,000.00		695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,435.00	80,991.00	60,000.00	-16.67 %	50,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,175.00	66,600.00	60,000.00	-66.67 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,842.00	94,762.00	75,000.00	-33.33 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	40,492.00	170,210.00	80,000.00	-37.5 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,568.00	70,000.00	-71.43 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,494.58	134,218.60	130,000.00	-23.08 %	100,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	6,600.00	40,000.00	25 %	50,000	
วัสดุการเกษตร	57,132.00	1,300.00	50,000.00	-60 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,090.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,250.00	0.00	25,500.00	-60.78 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,720.00	25,425.00	32,000.00	-37.5 %	20,000	
วัสดุสนาม	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	497,630.58	582,674.60	651,500.00		400,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	404,739.97	436,533.61	450,000.00	-11.11 %	400,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,170.71	125,219.62	105,000.00	-23.81 %	80,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	14,100.90	11,066.64	15,000.00	66.67 %	25,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	441.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,959.60	37,847.62	40,000.00	-25 %	30,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	549,971.18	611,108.49	615,000.00		540,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,558,485.52	2,883,006.08	2,559,500.00		2,367,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	33,600.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เก้าอี้บริการประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	141,000.00	0.00	271,400.00	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ	810,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	2,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,077,590.00	14,200.00	376,900.00		7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่ทำการ	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	230,000.00		0	
รวมงบลงทุน	1,077,590.00	14,200.00	606,900.00		7,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0	
อุดหนุนศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	11,000.00	11,500.00		11,500	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	11,000.00	11,500.00		11,500	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	9,792,508.52	9,188,568.08	10,188,920.00		8,844,230	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		340,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		340,000	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		360,000	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	793,278.00	918,780.00	1,063,910.00	20.84 %	1,285,620	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	15,400.00	36.36 %	21,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	273,480.00	293,340.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,765.00	291,390.00	564,000.00	3.23 %	582,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,790.00	32,740.00	54,840.00	0 %	54,840	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,113.00	1,516,390.00	2,015,490.00		1,967,700	
รวมงบบุคลากร	1,359,113.00	1,516,390.00	2,015,490.00		1,967,700	
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	532,300.00	406,700.00	385,000.00	-74.03 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000.00	840.00	10,000.00	-50 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	33,000.00	48,000.00	0 %	48,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,937.00	19,613.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	586,637.00	460,153.00	463,000.00		173,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,900.00	18,660.00	40,000.00	-50 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	31,717.61	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,959.00	26,978.00	40,000.00	-50 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	68,400.00	73,400.00	50,000.00	-40 %	30,000	
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	11,100.00	0.00	200,000.00	100 %	400,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	5,680.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	196,959.00	156,435.61	360,000.00		500,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,938.00	25,974.65	64,000.00	25 %	80,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,160.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	53,098.00	27,974.65	69,000.00		85,000	
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการไปรษณีย์	9,054.00	29,572.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,054.00	29,572.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	845,748.00	674,135.26	912,000.00		778,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	5,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,300.00	5,700.00	21,000.00		0
รวมงบลงทุน	55,300.00	5,700.00	21,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,260,161.00	2,196,225.26	2,948,490.00		2,745,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,052,669.52	11,384,793.34	13,137,410.00		12,130,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	43,800.00	162,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,800.00	162,000.00		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	76,500.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	76,500.00		11,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	5,350.00	6,500.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	5,350.00	6,500.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,150.00	245,000.00		11,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	49,150.00	245,000.00		11,000	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ป้องกันการหักโค่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000	
โครงการทบทวนและซักซ้อมแผนการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	13,350.00	300.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,350.00	19,800.00		148,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,287.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	61,287.50	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	61,287.50	13,350.00	19,800.00		148,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	61,287.50	13,350.00	19,800.00		148,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,287.50	62,500.00	264,800.00		159,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,224,360.00	1,611,900.00	1,888,000.00	-62.92 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	6,660.00	1,885.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	5,500.00	281.82 %	21,000
เงินวิทยฐานะ	77,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,680.00	921,705.00	1,200,000.00	-51.67 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,340.00	43,975.00	60,000.00	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,912,040.00	2,663,465.00	3,237,500.00		1,337,000

รวมงบบุคลากร	1,912,040.00	2,663,465.00	3,237,500.00		1,337,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,400.00	14,900.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,400.00	64,900.00	75,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,780.00	81,000.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,740.00	17,244.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	23,600.00	58,300.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	687,970.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	599,680.00	646,520.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุนน้อยปลอดภัย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,300.00	11,930.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	835,100.00	814,994.00	792,970.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,713.00	22,965.00	28,000.00	7.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,663.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,442.00	19,406.00	29,000.00	-82.76 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,262,938.46	3,568,952.98	4,655,110.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,821.00	1,382.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	6,600.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,340.00	11,870.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,363,754.46	3,639,838.98	4,787,110.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,895.46	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,733.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,416.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,044.86	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	5,222,299.32	4,519,732.98	5,655,080.00		255,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,500.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	54,500.00	17,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดดอนไก่อี้อยู่	9,077,000.00	8,889,920.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดอินทาราม	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	0.00	0.00	8,968,000.00	2.42 %	9,185,400
อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	14,523.81	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	9,097,523.81	8,904,920.00	8,983,000.00		9,200,400
รวมงบเงินอุดหนุน	9,097,523.81	8,904,920.00	8,983,000.00		9,200,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16,231,863.13	16,142,617.98	17,892,580.00		10,792,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,350,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	790,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,248,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,248,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,840.00	194,890.00	250,000.00	-20 %	200,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,112.00	94,275.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อ-วันแม่ของหนู	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	625,370
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักเรียนด้าน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,952.00	289,165.00	290,000.00		920,370
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	14,407.03 %	4,352,110
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		4,352,110
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	21,473.47	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	8,788.51	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	10,603.36	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	40,865.34	120,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	358,952.00	330,030.34	440,000.00		5,402,480

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้วจำนวน 12 ตัว	40,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็ก	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0	
โต๊ะนักเรียนอนุบาล	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชั้นคว่ำจานสแตนเลส	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	40,400.00	33,000.00	45,500.00		0	
รวมงบลงทุน	40,400.00	33,000.00	45,500.00		0	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	399,352.00	363,030.34	485,500.00		7,650,480	
รวมแผนงานการศึกษา	16,631,215.13	16,505,648.32	18,378,080.00		18,442,880	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	563,768.00	598,080.00	692,820.00	15.47 %	800,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,177,640.00	2,066,105.00	2,040,000.00	12.75 %	2,300,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	283,420.00	272,809.00	295,000.00	1.69 %	300,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,024,828.00	2,936,994.00	3,027,820.00		3,410,500	
รวมงบบุคลากร	3,024,828.00	2,936,994.00	3,027,820.00		3,410,500	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,840.00	34,020.00	50,000.00	40 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	27,500.00	102,000.00	7.84 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300.00	1,300.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	109,140.00	62,820.00	162,000.00		190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	627,160.00	800,179.00	1,050,000.00	-12.38 %	920,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,096.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,900.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,032.25	75,284.60	450,000.00	-77.78 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	787,188.25	875,463.60	1,570,000.00		1,075,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,397.00	13,614.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,015.00	14,330.00	130,000.00	-46.15 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,137.00	13,000.00	95,000.00	-5.26 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	499,995.94	421,208.60	455,000.00	-1.1 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุการเกษตร	33,678.20	17,735.60	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,518.00	27,740.00	30,000.00	0 %	30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	1,590.00	1,580.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	757,331.14	509,208.20	832,000.00		737,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	1,653,659.39	1,447,491.80	2,566,000.00		2,005,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	0.00	105,000.00		0
รวมงบลงทุน	27,500.00	0.00	105,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000

รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,885,987.39	4,564,485.80	5,878,820.00		5,595,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	5,000.00	256 %	17,800
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	13,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	57,395.00	49,230.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	50,000.00	28 %	64,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,005.00	49,230.00	55,000.00		81,800
รวมงบดำเนินงาน	71,005.00	49,230.00	55,000.00		81,800
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	71,005.00	49,230.00	55,000.00		81,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,956,992.39	4,613,715.80	5,933,820.00		5,677,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	703,717.00	580,260.00	626,280.00	-28.32 %	448,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,000.00	151,980.00	285,000.00	-32.63 %	192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	12,585.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,040,137.00	786,825.00	953,280.00		682,920
รวมงบบุคลากร	1,040,137.00	786,825.00	953,280.00		682,920

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	73,258.00	40,000.00	71,000.00	1.41 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	6,950.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	81,258.00	46,950.00	81,000.00		77,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,370.00	153,955.00	120,000.00	-75 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,824.00	15,554.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	111,900.00	32,400.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	167,094.00	201,909.00	125,000.00		65,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,737.00	8,545.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,910.00	10,000.00	-50 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	207,737.00	13,455.00	25,000.00		15,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	12,108.00	2,617.60	10,000.00	-50 %	5,000	

รวมค่าสาธารณูปโภค	12,108.00	2,617.60	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	468,197.00	264,931.60	241,000.00		162,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บริการประชาชน	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบบลูธูท	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเอกประสงค์	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,900.00	2,800.00	17,100.00		0
รวมงบลงทุน	97,900.00	2,800.00	17,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,606,234.00	1,054,556.60	1,211,380.00		844,920
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	218,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		410,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		410,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		425,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,606,234.00	1,054,556.60	1,211,380.00		1,270,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,700.00	699,840.00	975,437.42	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	24,617.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,086,750.00	1,092,465.00	1,162,020.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,563.00	92,135.00	94,920.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,840,013.00	1,926,440.00	2,256,994.42		0

	รวมงบบุคลากร	1,840,013.00	1,926,440.00	2,256,994.42		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	59,900.00	99,000.00	132,000.00	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	8,000.00	15,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	62,300.00	107,000.00	157,000.00		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,600.00	138,530.00	150,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,196.66	74,421.90	200,000.00	-50 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	355,796.66	212,951.90	400,000.00		100,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,562.00	13,427.00	20,000.00	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,964.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	6,715.00	78,383.00	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,714.60	91,453.40	120,000.00	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุสำรวจ	1,450.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	114,426.60	118,559.40	238,383.00		0	

รวมงบดำเนินงาน	532,523.26	438,511.30	795,383.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	1,850.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	7,150.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องเครื่องมือช่าง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ล้อกลิ้งวัดระยะ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,300.00	0.00	30,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	175,590.00	40,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,590.00	40,000.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	189,890.00	40,000.00	80,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,562,426.26	2,404,951.30	3,133,277.42		100,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					

ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,726.00	94,505.00	220,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	93,726.00	94,505.00	220,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	93,726.00	94,505.00	220,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการขยายเขตประปาซอยทางเข้าสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	414,600	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่บ่อขยะของ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการขยายเขตประปา ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3	0.00	160,101.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตประปาจากบ้านป่าจุกถึง	0.00	371,405.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตประปาซอยข้างอู่อ้อย หมู่ที่	0.00	208,706.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตประปาซอยบ้านป่าเหรียญ	0.00	127,023.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตประปาถนนสายข้างร้าน	0.00	155,612.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ	0.00	0.00	103,862.58	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,022,847.00	103,862.58		514,600	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,022,847.00	103,862.58		514,600	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	93,726.00	1,117,352.00	323,862.58		514,600	
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ก่อสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00		220,000
รวมงบลงทุน	200,000.00	0.00	0.00		220,000
รวมงานสวนสาธารณะ	200,000.00	0.00	0.00		220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย	0.00	0.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย	357,676.82	388,692.81	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	266.25 %	73,250
โครงการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน	28,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ขยะ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	385,776.82	388,692.81	530,000.00		583,250
รวมงบดำเนินงาน	385,776.82	388,692.81	530,000.00		583,250
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนตำบลธงชัย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	385,776.82	388,692.81	630,000.00		583,250
งานบำบัดน้ำเสีย					

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนตำบลธงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,241,929.08	3,910,996.11	4,087,140.00		1,717,850	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ อบต.สัญจร	430.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการประชุมประชาคม	2,280.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ	79,150.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน	23,855.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	11,700.00	-14.53 %	10,000	
โครงการศูนย์อาชีพชุมชนตำบลธงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	79,539.00	4,430.00	0.00	0 %	0	

โครงการสานรัก สานสายใยครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบต.สัญจร	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,254.00	4,430.00	17,700.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	185,254.00	4,430.00	17,700.00		101,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	185,254.00	4,430.00	17,700.00		101,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	185,254.00	4,430.00	17,700.00		101,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	38,830.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	36,655.00	17,700.00	0.00	0 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม	0.00	189,106.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,485.00	206,806.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	75,485.00	206,806.00	50,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	75,485.00	206,806.00	50,000.00		40,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลธงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,000.00		60,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	132,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	132,000.00		0	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	157,000.00		60,000	
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตามรอยสุนทรภู่สู่เขาหลวง-ถ้ำจัน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ำค่า	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ำค่า	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	0.00	5,000.00		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	0.00	5,000.00		90,000	

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	0.00	5,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	105,485.00	206,806.00	212,000.00		190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,260,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,392,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	69,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,764,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,764,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		211,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,251,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,110,500
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	689,300.00	274,600.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	689,300.00	274,600.00	400,000.00		0

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,450.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	201,583.25	299,900.75	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	206,033.25	299,900.75	330,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	895,333.25	574,500.75	730,000.00		220,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย จส.ซอย 9	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองกุ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	372,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้าน	0.00	0.00	94,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จส.ซอย 4 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	234,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ปลากัด หมู่ 2	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกุ่ม	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ส.อบต.	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางแห้ว	0.00	0.00	97,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.ศิริรัฐยา 5	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย จำกร	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม	0.00	0.00	166,750.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งจราจร (ลดความเร็ว) ภายในหมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการติดตั้งป้ายจราจร (เขตชุมชน,ลด	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุและหิน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางต่างระดับ ซอย	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูกันน้ำเค็มหมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อบ่อพักถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านลุงเอียน	0.00	0.00	85,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ช้างอู้อ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายตอน	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 1	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายประเสริฐ	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกหน้าบ้านตาใส-บ้านตาน้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	113,600
โครงการลอกท่อระบายน้ำ ซ.ศิริฐยา 1-5 หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ	0.00	161,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้าน	0.00	222,900.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลอง	0.00	64,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	449,000.00	2,999,650.00		2,519,100
รวมงบลงทุน	0.00	449,000.00	2,999,650.00		2,519,100
รวมงานก่อสร้าง	895,333.25	1,023,500.75	3,729,650.00		2,739,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	895,333.25	1,023,500.75	3,729,650.00		6,849,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	372,800	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		372,800	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		372,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการจัดการองค์ความรู้อาชีพเกษตรกรและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลงชัย	0.00	15,280.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	19,850.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	18,030.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรดิน	0.00	17,850.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรดิน	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0	

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์	0.00	15,170.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพืช	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการผลิต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,250.00	66,330.00	88,700.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	32,250.00	66,330.00	88,700.00		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
รถไถพรวนดิน	0.00	0.00	63,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	63,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	63,900.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	32,250.00	66,330.00	152,600.00		452,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อนูรักษ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลอง	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำตั้งแต่	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน	0.00	0.00	60,500.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	474,600.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	474,600.00		120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	484,600.00		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,250.00	66,330.00	637,200.00		582,800
รวมทุกแผนงาน	50,588,674.87	50,503,768.52	61,312,860.00		60,823,000

