

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	2,836,800.00	2,831,690.00	2,793,600.00	2,882,200.00	-4.57 %	2,750,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,521,520.00	3,516,410.00	3,478,320.00	3,566,920.00		3,435,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,996,655.56	2,069,650.00	2,060,765.00	2,460,000.00	2.44 %	2,520,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,680.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	154,000.00	168,000.00	0 %	168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,720.00	234,780.00	246,240.00	252,900.00	8.34 %	274,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	678,240.00	689,880.00	550,446.68	603,000.00	3.81 %	626,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000.00	82,020.00	47,648.65	49,500.00	1.01 %	50,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,239,095.56	3,328,330.00	3,143,100.33	3,617,400.00		3,722,000.00
รวมงบบุคลากร	6,760,615.56	6,844,740.00	6,621,420.33	7,184,320.00		7,157,120.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	31,200.00	5,500.00	10,100.00	15,000.00	1,233.33 %	200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	144,300.00	153,760.00	148,000.00	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,714.00	26,686.00	28,740.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	194,214.00	185,946.00	186,840.00	210,000.00		385,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,704.00	225,106.00	241,380.00	260,000.00	-15.38 %	220,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,875.00	38,473.00	22,925.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการป						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	317,854.00	285,562.00	85,376.00	100,000.00	50 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้	800.00	800.00	800	5,000.00	0 %	5,000.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี	0.00	0.00	17,462.00	0.00	0 %	0.00
โครงการการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000.00
โครงการปลูกต้นไม้ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม	56,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม	27,200.00	0.00	24,160.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน	15,800.00	5,714.00	18,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการจิตอาสาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการถวายสักการะพระบรมศพ	0.00	209,783.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000.00
โครงการพระราชทานเพลิงพระศพฯ	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถวายดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0 %	0.00
โครงการลงแขกกลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,445.48	63,676.17	120,593.94	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	879,618.48	828,114.17	592,496.94	645,000.00		845,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	107,440.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,599.00	20,565.00	11,880.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450.00	0.00	6,708.90	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,162.60	57,607.00	48,661.10	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุการเกษตร	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,142.00	3,350.00	5,833.00	10,000.00	0 %	10,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,300.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	84,473.60	81,522.00	187,823.00	170,000.00		140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	150,391.58	222,216.53	256,597.97	250,000.00	0 %	250,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,851.21	9,007.26	2,785.21	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	6,442.49	4,073.50	3,407.43	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	84,697.62	90,000.00	0 %	90,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	208,625.28	280,237.29	347,488.23	365,000.00		365,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,366,931.36	1,376,819.46	1,314,648.17	1,390,000.00		1,735,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	44,000.00	92,800.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0.00
2.ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0.00
3.เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800.00
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อหลังคาสแตนเลสพรี้อ	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	159,500.00	145,800.00	99,000.00	0.00		7,800.00
รวมงบลงทุน	159,500.00	145,800.00	99,000.00	0.00		7,800.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,521.47	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	77,521.47	80,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	77,521.47	80,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,364,568.39	8,447,359.46	8,035,068.50	8,574,320.00		8,899,920.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	524,154.00	541,620.00	578,400.00	820,000.00	-15.85 %	690,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-95.83 %	2,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,211.00	380,760.00	372,413.39	541,000.00	4.76 %	566,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,054.00	72,000.00	65,200.61	86,600.00	-23.44 %	66,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	993,419.00	1,036,380.00	1,058,014.00	1,537,600.00		1,367,060.00
รวมงบบุคลากร	993,419.00	1,036,380.00	1,058,014.00	1,537,600.00		1,367,060.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	14,700.00	4,200.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,200.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	23,200.00	36,700.00	26,200.00	50,000.00		20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,100.00	0.00			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,390.00	27,556.00	8,980.00	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65 %	330,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	800.00	20,000.00	50 %	30,000.00

	รวมค่าใช้จ่าย	44,390.00	32,656.00	9,780.00	270,000.00		410,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		178,477.05	144,978.00	48,431.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		87,965.00	69,685.00	50,000.00	20,000.00	50 %	30,000.00
	รวมค่าวัสดุ	266,442.05	214,663.00	98,431.00	50,000.00		60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์		3,427.00	2,765.00	2,823.00	10,000.00	0 %	10,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	3,427.00	2,765.00	2,823.00	10,000.00		10,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	337,459.05	286,784.00	137,234.00	380,000.00		500,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อตู้บานเปิดทึบสูง		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก		0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0.00
2.ค่าจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0.00
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า		0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0.00
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	73,500.00	0.00		0.00
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	73,500.00	0.00		0.00

รวมงานบริหารงานคลัง	1,330,878.05	1,323,164.00	1,268,748.00	1,917,600.00		1,867,060.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,695,446.44	9,770,523.46	9,303,816.50	10,491,920.00		10,766,980.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	58,800.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	58,800.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารที่รักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	58,000.00	0.00		0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่	6,510.00	0.00	25,470.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์	6,500.00	6,550.00	23,490.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการอบรม อปพร	0.00	0.00	0	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0	5,000.00	0 %	5,000.00

	รวมค่าใช้จ่าย	13,010.00	6,550.00	48,960.00	75,000.00		75,000.00
ค่าวัสดุ							
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,200.00	0.00	0	0.00	0 %	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,000.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000.00
	วัสดุอื่น	0.00	28,000.00	0	0.00	0 %	0.00
	รวมค่าวัสดุ	21,200.00	28,000.00	4,800.00	5,000.00		5,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	34,210.00	34,550.00	53,760.00	110,000.00		120,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์อื่น						
	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	480,000.00	0	0.00	0 %	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	480,000.00	0	0.00		0.00
	รวมงบลงทุน	0.00	480,000.00	0	0.00		0.00
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	34,210.00	514,550.00	53,760.00	110,000.00		120,000.00
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,210.00	514,550.00	112,560.00	110,000.00		120,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	88,680.00	526,140.00	553,080.00	590,000.00	6.78 %	630,000.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	1,785.00	4,000.00	-50 %	2,000.00

เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,680.00	335,160.00	318,777.00	480,000.00	0 %	480,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,680.00	24,000.00	14,851.00	24,000.00	0 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	304,040.00	927,300.00	930,493.00	1,140,000.00		1,178,000.00
รวมงบบุคลากร	304,040.00	927,300.00	930,493.00	1,140,000.00		1,178,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	4,100.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	4,100.00	4,500.00	17,000.00		16,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,564.00	15,908.00	6,370.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
โครงการวันเฉลิมพระราชนิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,900.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00

	รวมค่าใช้จ่าย	12,564.00	20,808.00	6,370.00	120,000.00		110,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,332.00	10,000.00	200 %	30,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,332.00	25,000.00		45,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	14,364.00	24,908.00	19,202.00	162,000.00		171,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานประจำ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานสนง.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0.00	
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0.00	
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	24,500.00		5,200.00	
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	24,500.00		5,200.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	318,404.00	962,208.00	949,695.00	1,326,500.00		1,354,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0 %	45,200.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบ	0.00	0.00	83,210.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,860.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	30,860.00	0.00	83,210.00	325,200.00		325,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	783,572.18	401,508.38	378,011.48	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	128,440.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุการศึกษา	0.00	74,800.00	40,800.00	40,000.00	50 %	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	783,572.18	604,748.38	418,811.48	640,000.00		580,000.00
รวมงบดำเนินงาน	814,432.18	604,748.38	502,021.48	965,200.00		905,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00
รวมงบลงทุน	44,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,026,000.00	1,038,000.00	928,000.00			
1.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0 %	372,000.00
2.โครงการค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
3.โครงการจ้างบุคลากรเสริม	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000.00
4.โครงการจัดหาครูอัตราจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
5.โครงการอุดหนุนด้านการเรียนการ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000.00
6.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0 %	480,000.00
7.โครงการอุดหนุนวันเด็กรร.วัดเกต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
8.โครงการอุดหนุนวันเด็กรร.วัดตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,026,000.00	1,038,000.00	928,000.00	1,082,000.00		1,102,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,026,000.00	1,038,000.00	928,000.00	1,082,000.00		1,102,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,884,432.18	1,642,748.38	1,430,021.00	2,047,200.00		2,147,200.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุน รร.สกลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00

รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,302,836.18	2,674,956.38	2,379,716.48	3,373,700.00		3,461,400.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	75 %	3,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	22,000.00		175,500.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	22,000.00		175,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		153,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	8,000.00		32,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		230,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	42,000.00		405,500.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	22,870.00	10,000.00	100 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ	22,700.00	4,150.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการป้องกันกำจัดพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการป้องกันควบคุมเลือดออก	9,900.00	14,459.00	26,853.60	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรม คัดแยกขยะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	32,600.00	18,609.00	49,723.60	50,000.00		70,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,800.00	9,000.00	127,627.32	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	37,800.00	9,000.00	127,627.32	105,000.00		105,000.00
รวมงบดำเนินงาน	70,400.00	27,609.00	177,350.32	155,000.00		175,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00				

1.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน	0.00	0.00	40,000	40,000.00	-100 %	0.00
2.โครงการอบรมหมอบ้านตาม	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	-100 %	0.00
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0.00
4.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000.00
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00		320,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00		320,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	190,400.00	27,609.00	497,350.92	475,000.00		495,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	190,400.00	27,609.00	497,350.92	517,000.00		900,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,100.00	166,290.00	299,520.00	424,640.00	-5.8 %	400,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-76.67 %	3,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,000.00	65,800.00	114,800.00	117,600.00	4.8 %	123,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	14,000.00	22,000.00	24,000.00	0 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	124,100.00	246,090.00	436,320.00	591,240.00		550,740.00
รวมงบบุคลากร	124,100.00	246,090.00	436,320.00	591,240.00		550,740.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	64,500.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	64,500.00	22,200.00	36,000.00	41,000.00		138,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,300.00	26,844.00	13,500.00	0.00	0 %	0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-28.57 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,900.00	28,512.00	20,000.00	25 %	25,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,500.00	86,510.00	233,650.00	30,000.00	166.67 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	78,800.00	121,254.00	275,662.00	78,000.00		125,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,183.00	3,000.00	733.33 %	25,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,146.00	145.00	30,570.00	10,000.00	400 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,345.00	9,360.00	5,805.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	18,491.00	9,505.00	61,558.00	43,000.00		105,000.00
รวมงบดำเนินงาน	161,791.00	152,959.00	373,220.00	162,000.00		368,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานครบชุด	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อๆ	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,000.00	41,000.00	21,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	14,000.00	41,000.00	21,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	285,891.00	413,049.00	850,540.00	774,240.00		918,740.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500.00	28,500.00	21,750.00	51,000.00	56.86 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	37,500.00	28,500.00	21,750.00	51,000.00		80,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,462.00	44,414.00	49,630.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	72,462.00	44,414.00	49,630.00	30,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	109,962.00	72,914.00	71,380.00	81,000.00		180,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,290,510.57	414,995.20	481,844.01	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	2,290,510.57	414,995.20	481,844.01	0.00		0.00

รวมงบเงินอุดหนุน	2,290,510.57	414,995.20	481,844.01	0.00		0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,400,472.57	487,909.20	553,224.01	81,000.00		180,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,000.00	456,000.00	631,613.00	550,000.00	40 %	770,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	456,000.00	456,000.00	631,613.00	550,000.00		770,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00	8,400.00	39,900.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,400.00	39,900.00	30,000.00		210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	456,000.00	464,400.00	671,513.00	580,000.00		980,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	456,000.00	464,400.00	671,513.00	580,000.00		980,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,142,363.57	1,365,358.20	2,075,280.01	1,435,240.00		2,078,740.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการถวายพระเจ้าตากสินมหาราช	50,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	-100 %	0.00

โครงการอบรมกลุ่มสตรี	79,749.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	129,749.00	0.00	45,000.00	60,000.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	129,749.00	0.00	45,000.00	60,000.00		0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	149,749.00	20,000.00	45,000.00	60,000.00		0.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149,749.00	20,000.00	45,000.00	60,000.00		0.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	26,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	26,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	26,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ	26,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อ	0.00	0.00	13,750.00	15,000.00	0 %	15,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,750.00	15,000.00		15,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	13,750.00	25,000.00		25,000.00	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงบลงทุน	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,000.00	0.00	13,750.00	25,000.00		25,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
โครงการถวายพระเจ้าตากสิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00	
โครงการเทศน์มหาชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00	

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	8,350.00	9,074.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการประเพณีสงกรานต์	18,742.00	2,852.00	2,512.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการลอยกระทงสาย	13,000.00	11,400.00	8,475.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	70,092.00	53,326.00	50,887.00	50,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	70,092.00	53,326.00	50,887.00	50,000.00		60,000.00
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	70,092.00	53,326.00	50,887.00	50,000.00		60,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	276,512.00	53,326.00	64,637.00	75,000.00		85,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		50,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
สร้างถนนแอลฟัลท์คอนกรีต 1เชื่อม 3 บางกุ่ม	0.00	0.00	227,300.00	0.00	0 %	0.00
สร้างถนนแอลฟัลท์ติกหนุ่ 4 บางกุ่ม	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0 %	0.00
วางแผนปูนทางเดินเท้า หนุ่ 7 บางกุ่ม	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0.00

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000.00
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน คสล.	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	0.00	0.00	427,000.00	100 %	0.00
โครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	0.00	0.00	608,000.00	100 %	0.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	339,000.00	481,500.00	398,100.00	1,035,000.00		485,000.00
รวมงบประมาณ	339,000.00	481,500.00	398,100.00	1,035,000.00		485,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	339,000.00	481,500.00	398,100.00	1,095,000.00		535,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	339,000.00	481,500.00	398,100.00	1,095,000.00		535,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการประชาสัมพันธ์พืชผลเกษตร	0.00	0.00	66,200.00	30,000.00	-100 %	0.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ใช้แรงงานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรม	49,982.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	49,982.00	0.00	66,200.00	50,000.00		20,000.00

ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	14,195.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	14,195.00	2,000.00	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	49,982.00	14,195.00	68,200.00	55,000.00		25,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	49,982.00	14,195.00	68,200.00	55,000.00		25,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	49,982.00	14,195.00	68,200.00	55,000.00		25,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	108,000.00	140,607.00	252,000.00	4.76 %	264,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000.00	12,000.00	18,636.00	36,000.00	-22.22 %	28,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100,000.00	120,000.00	159,243.00	288,000.00		292,000.00
รวมงบบุคลากร	100,000.00	120,000.00	159,243.00	288,000.00		292,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	60,000.00	108,000.00			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	60,000.00	108,000.00	80,000.00		60,000.00
ค่าวัสดุ						

วัสดุอื่น	27,688.00	130,126.50	104,870.00	60,000.00	33.33 %	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	27,688.00	130,126.50	104,870.00	60,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,188.88	62,678.32	131,507.84	150,000.00	33.33 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,188.88	62,678.32	131,507.84	150,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	101,876.88	252,804.82	344,377.84	290,000.00		340,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อปั้มแช่ตู้โคลน	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400.00	0.00	22,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	11,400.00	0.00	22,000.00	0.00		0.00
รวมงานกิจการประปา	213,276.88	372,804.82	525,620.84	578,000.00		632,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	213,276.88	372,804.82	525,620.84	578,000.00		632,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,953.00	86,802.00	80,259.90	86,000.00	51.16 %	130,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,311,400.00	6,702,600.00	7,800,000.00	0 %	7,800,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	950,400.00	1,128,000.00	1,440,000.00	0 %	1,440,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	26,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	100,708.00	-76.95 %	23,218.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	241,784.00	100,000.00	100,000.00			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	127,109.00	127,329.00	145,133.00	150,262.00	4.73 %	157,362.00
รวมงบกลาง	477,846.00	7,605,931.00	8,181,992.90	9,652,970.00		9,631,580.00
รวมงบกลาง	477,846.00	7,605,931.00	8,181,992.90	9,652,970.00		9,631,580.00
รวมงบกลาง	477,846.00	7,605,931.00	8,181,992.90	9,652,970.00		9,631,580.00
รวมแผนงานงบกลาง	477,846.00	7,605,931.00	8,181,992.90	9,652,970.00		9,631,580.00
รวมทุกแผนงาน	16,871,622.07	22,900,753.86	23,652,274.65	27,443,830.00		28,236,200.00

