

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,788.00	246,699.00	325,000.00	0 %	325,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,440.00	10,068.00	20,000.00	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,235,000.00	10,435,000.00	10,683,800.00	7.51 %	11,486,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,739,200.00	5,470,400.00	5,307,400.00	2.56 %	5,443,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	82,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	492,489.00	22,060.00	531,977.00	-24.81 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	443,432
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	111,798.00	111,114.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	222,053.70	223,550.00	458,046.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	39,344.64	39,342.24	50,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,255,113.34	16,736,233.24	17,674,223.00		18,466,032
รวมงบกลาง	17,255,113.34	16,736,233.24	17,674,223.00		18,466,032
รวมงบกลาง	17,255,113.34	16,736,233.24	17,674,223.00		18,466,032
รวมแผนงานงบกลาง	17,255,113.34	16,736,233.24	17,674,223.00		18,466,032
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	2,318,400.00	2,209,603.00	2,232,177.00	11.6 %	2,491,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	2,894,323.00	2,916,897.00		3,175,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,131,763.00	2,400,840.00	2,313,820.00	16.68 %	2,699,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	97,000.00	7.22 %	104,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	175,000.00	-4 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,878,441.00	1,956,650.00	2,088,680.00	1.77 %	2,125,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,753.00	275,270.00	270,700.00	0 %	270,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,550,957.00	4,884,760.00	4,945,200.00		5,368,200

รวมงบบุคลากร	7,554,077.00	7,779,083.00	7,862,097.00		8,544,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	6,200.00	1,427,730.00	-87.39 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	80,500.00	132,000.00	140,000.00	-31.43 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,200.00	29,800.00	33,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	101,700.00	168,000.00	1,605,730.00		311,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาและเผยแพร่	11,978.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์ของ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	64,800.00	66,000.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาสถานที่	4,200.00	46,200.00	50,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จำเป็น	9,932.00	14,360.14	0.00	0 %	0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	57,600
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ	6,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	57,400.00	46,900.00	10,000.00	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	2,180.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,000.00	39,600.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน	99,733.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,478.00	24,028.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษา	349,100.00	348,425.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมระดับ	29,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางศาสนาและรัฐพิธี	81,900.00	26,687.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การต่อต้านและป้องกันการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการรณรงค์การต่อต้านและป้องกันการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรักษ่น้ำ รักรักษา รักรักษาแผ่นดิน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตาม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,741.56	5,564.41	106,000.00	-81.13 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	859,502.56	623,164.55	725,400.00		991,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,803.00	62,358.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,410.00	10,660.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,169.00	8,867.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,570.00	12,400.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,439.00	198,965.80	380,000.00	-21.05 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,009.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,785.00	17,160.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	420,176.00	313,419.80	580,000.00		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	232,234.49	370,890.98	400,000.00	-47.5 %	210,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,320.38	967.28	15,000.00	-53.33 %	7,000

ค่าบริการไปรษณีย์	1,152.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,339.20	100,112.66	105,000.00	-4.76 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	323,046.07	471,970.92	540,000.00		322,000
รวมงบดำเนินงาน	1,704,424.63	1,576,555.27	3,451,130.00		2,134,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำพระบรมสาทิสลักษณ์	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
จัดเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,190.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	7,900.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	101,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของเอนกประสงค์	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	10,000.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานพับ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
จัดซื้อตู้แสดงผลงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักขาเอนกประสงค์	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	254,242.64	353,587.76	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	294,742.64	626,677.76	291,000.00		128,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	294,742.64	626,677.76	311,000.00		128,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัยสำหรับ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัยสำหรับ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัยสำหรับ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับโครงการ	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	27,000.00	53,500.00		43,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	27,000.00	53,500.00		43,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,623,244.27	10,034,316.03	11,702,727.00		10,850,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	815,497.74	995,500.00	1,047,590.00	45.09 %	1,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	50,000.00	-16 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,080.00	480,360.00	600,000.00	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,520.00	29,390.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,097.74	1,547,250.00	1,829,590.00		2,224,000
รวมงบบุคลากร	1,359,097.74	1,547,250.00	1,829,590.00		2,224,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	136,000.00	365,250.00	360,000.00	-44.44 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	48,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,370.00	13,935.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	208,370.00	427,185.00	595,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,410.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000.00	18,500.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	27,300.00	40,200.00	0.00	0 %	0
ค่าเย็บและเข้าเล่มปกหนังสือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเย็บและเข้าเล่มปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,062.00	14,536.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0.00	280,000.00	480,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,070.00	4,550.00	60,000.00	-66.67 %	20,000

	รวมค่าใช้จ่าย	195,032.00	359,196.00	675,000.00		115,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	68,699.90	60,072.20	70,000.00	-28.57 %	50,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,790.00	57,835.00	50,000.00	-60 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	94,489.90	117,907.20	150,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,984.00	20,000.00	-75 %	5,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,984.00	50,000.00		25,000
	รวมงบดำเนินงาน	497,891.90	907,272.20	1,470,000.00		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,200.00	0.00	0.00	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน	7,000.00	16,500.00	0.00	0 %	0
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
	ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,700.00	53,300.00	67,500.00		26,000
รวมงบลงทุน	33,700.00	53,300.00	67,500.00		26,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,890,689.64	2,507,822.20	3,367,090.00		2,925,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		429,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		43,900	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		43,900	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		503,140	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,513,933.91	12,542,138.23	15,069,817.00		14,278,660	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ	126,040.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	14,570.88	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	140,610.88	0.00	55,000.00		35,000	

	รวมงบดำเนินงาน	140,610.88	0.00	55,000.00		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีด	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	33,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	33,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	140,610.88	0.00	88,000.00		35,000	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	68,600.00	16.62 %	80,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	68,600.00		80,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง	69,987.00	35,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการฝึกทบทวนทักษะชุดปฏิบัติการจิต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	

โครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เลื้อยคลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	122,315.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	0.00	13,980.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,987.00	171,795.00	50,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,260.00	3,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,260.00	18,000.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	89,247.00	189,795.00	138,600.00		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดซื้อรถยนต์	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	9,950.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อแผงกันจรรยา	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	63,750.00	80,000.00		70,000
รวมงบลงทุน	0.00	63,750.00	80,000.00		70,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,247.00	253,545.00	218,600.00		260,000
งานจรรยา					
งบดำเนินงาน					

ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	229,857.88	253,545.00	306,600.00		335,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,800.00	646,200.00	701,008.00	3.78 %	727,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,440.00	138,840.00	146,500.00	2.73 %	150,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,865.00	17,600.00	-21.02 %	13,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	810,240.00	847,905.00	907,108.00		933,900
รวมงบบุคลากร	810,240.00	847,905.00	907,108.00		933,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,200.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,200.00	15,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	87,400.00	18,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,210.00	14,450.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,050.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,610.00	40,300.00	140,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,942.00	4,770.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,650.00	8,410.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,592.00	13,180.00	23,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	124,202.00	56,680.00	178,000.00		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถัง	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,100.00	0.00	43,600.00		0
รวมงบลงทุน	34,100.00	0.00	43,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดพันเขียว	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคูสองชั้น	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตุ	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาง	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว	66,000.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านคูสองชั้น	12,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหัวเมือง	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองตุ	66,000.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองยาง	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียน บ้านคูสองชั้น	66,000.00	66,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดพันเขียว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคูสองชั้น	18,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหัวเมือง	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตุ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาง	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	378,000.00	576,000.00	576,000.00		540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	378,000.00	576,000.00	576,000.00		540,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,346,542.00	1,480,585.00	1,704,708.00		1,558,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,028,340.00	2,139,670.00	2,303,460.00	8.53 %	2,500,000	
เงินประจำตำแหน่ง	122,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินวิทยฐานะ	0.00	126,000.00	394,232.00	0.19 %	395,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	866,487.10	863,346.00	940,500.00	1.44 %	954,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,717.74	128,520.00	134,100.00	-9.47 %	121,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,125,044.84	3,257,536.00	3,772,292.00		3,970,400	
รวมงบบุคลากร	3,125,044.84	3,257,536.00	3,772,292.00		3,970,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	0.00	20,000.00		20,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า	64,500.00	41,710.00	0.00	0 %	0	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	45,000.00	29,100.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	30,000.00	19,400.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	30,000.00	19,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	808,500.00	5 %	848,925
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	55,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	55,900.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	214,200.00	204,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	280,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	171,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	170,100.00	126,700.00	171,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	667,800.00	660,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,371,600.00	1,230,310.00	1,471,900.00		1,675,825
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,235,949
ค่าอาหารเสริม (นม)	943,155.08	961,561.40	1,235,950.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	943,155.08	961,561.40	1,235,950.00		1,235,949

รวมงบดำเนินงาน	2,317,155.08	2,191,871.40	2,727,850.00		2,931,774
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการกั้นห้องกระจกภายในอาคารเรียน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00		280,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00		280,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง 6	1,897,000.00	1,617,060.00	1,980,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)อำเภอ	0.00	206,507.86	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,016,000
รวมเงินอุดหนุน	1,897,000.00	1,823,567.86	1,980,000.00		2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,897,000.00	1,823,567.86	1,980,000.00		2,016,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,339,199.92	7,272,975.26	8,680,142.00		9,198,174
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	38,595.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	38,595.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	38,595.00	0.00	30,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการตาม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		20,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	48,595.00	0.00	40,000.00		20,000	
รวมแผนงานการศึกษา	8,734,336.92	8,753,560.26	10,424,850.00		10,777,074	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,745.39	0.00	150,700.00	-3.85 %	144,900	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,247.74	0.00	14,520.00	0 %	14,520	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	125,993.13	0.00	165,220.00		159,420	
รวมงบบุคลากร	125,993.13	0.00	165,220.00		159,420	
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ปัญหการตั้งครรภ์ไม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน	0.00	0.00	51,400.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการหมู่บ้านน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการหมู่บ้านน่าอยู่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	141,400.00		85,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	135,000.00	-25.93 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000.00		125,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	296,400.00		215,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,800.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,800.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการศูนย์พักคอย (Community	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	130,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	130,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	125,993.13	0.00	603,420.00		374,420	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	143,520.00	0.00	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	16,360.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	159,880.00	0.00		0	
รวมงบบุคลากร	0.00	159,880.00	0.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	600.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการของขวัญปีใหม่ขององค์การบริหาร	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน	39,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,200.00	51,600.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,600.00	99,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	23,400.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,600.00	209,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	167,800.00	261,200.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำชนิด	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	36,200.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	167,800.00	457,280.00	0.00		0
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	111,200.00	107,600.00	149,800.00	-33.24 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	111,200.00	107,600.00	149,800.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	342,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและ	252,520.46	251,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเฝ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ไม่	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจาก	61,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	314,320.46	251,000.00	412,000.00		430,000
รวมงบดำเนินงาน	425,520.46	358,600.00	561,800.00		530,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	280,000.00	280,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	705,520.46	638,600.00	841,800.00		810,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	999,313.59	1,095,880.00	1,445,220.00		1,184,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	91,575.00	493,440.00	2.85 %	507,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,410.00	138,000.00	143,520.00	5.57 %	151,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,870.00	21,420.00	15,900.00	-32.08 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	106,280.00	250,995.00	694,860.00		711,792
รวมงบบุคลากร	106,280.00	250,995.00	694,860.00		711,792
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	41,000.00		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,940.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,640.00	20,000.00		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,585.00	8,086.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,960.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,585.00	10,046.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,585.00	19,686.00	81,000.00		76,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานพับ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับตำแหน่งเจ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงาน	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,500.00	10,100.00		17,600	
รวมงบลงทุน	0.00	6,500.00	10,100.00		17,600	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมาหาชะชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมาหาชะชัย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	118,865.00	282,181.00	790,960.00		810,392	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพคน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	1,875.00	0.00	0 %	0	

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,875.00	110,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,875.00	110,000.00		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	1,875.00	110,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	118,865.00	284,056.00	900,960.00		890,392
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	83,810.00	0.00	53,840.00	940.12 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	9,000.00	166.67 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,480.00	626,040.00	611,160.00	14.29 %	698,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,580.00	34,740.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	737,870.00	660,780.00	788,000.00		1,396,520
รวมงบบุคลากร	737,870.00	660,780.00	788,000.00		1,396,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	9,200.00	0.00	18,000.00	-55.56 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,200.00	0.00	33,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	22,800.00	108,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	5,600.00	3,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,968.00	2,500.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,810.00	43,230.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,378.00	72,430.00	208,000.00		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,126.00	22,161.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,950.00	91,550.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	136,140.00	99,133.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,840.00	720.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,700.00	23,010.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	292,756.00	236,574.00	273,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	341,334.00	309,004.00	514,000.00		383,000

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	199,500.00	85,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	297,869.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,500.00	89,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	199,000.00	85,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	101,437.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	239,000.00	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	149,500.00	148,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	299,000.00	137,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	161,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	298,500.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,719,306.00	1,456,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,719,306.00	1,456,900.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะ	0.00	99,467.20	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะ	0.00	99,098.05	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะ	0.00	53,629.47	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	252,194.72	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	252,194.72	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,719,306.00	1,709,094.72	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาไถกลบบ่อขยะองค์การ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจ้างเหมาบริการไถกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการไถกลบขยะบริเวณบ่อขยะองค์การ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วน	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,500.00	100,000.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	99,500.00	100,000.00		400,000

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	30,000.00	129,500.00	130,000.00		430,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	139,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเพื่อ	0.00	105,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา	0.00	92,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา	0.00	92,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	290,500.00	570,000.00		515,000
รวมงบลงทุน	99,500.00	290,500.00	570,000.00		515,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	99,500.00	290,500.00	570,000.00		515,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,928,010.00	3,266,678.72	2,385,000.00		2,824,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	97,500.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	122,500.00		15,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	122,500.00		15,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	122,500.00		15,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่ม	90,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	90,700.00	0.00	130,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	90,700.00	0.00	130,000.00		20,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย	20,000.00	30,000.00	7,500.00	-100 %	0	

อุดหนุนที่ทำการอำเภอห้วยซ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	37,500.00		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	37,500.00		37,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	110,700.00	30,000.00	167,500.00		57,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,700.00	30,000.00	290,000.00		72,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	149,378.00	147,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,378.00	147,360.00	30,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	29,904.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,904.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	149,378.00	177,264.00	30,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานกีฬา องค์การบริหาร	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	70,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	70,000.00	0.00		0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,378.00	247,264.00	30,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาแห่มาลัยไหว้พระ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาแห่มาลัยไหว้พระ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม	39,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและ	39,995.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก	75,000.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,870.00	70,000.00	180,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	154,870.00	70,000.00	180,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหัวเมือง	60,000.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหัวเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเมือง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	105,000.00		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	105,000.00		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	229,870.00	70,000.00	285,000.00		225,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	379,248.00	317,264.00	315,000.00		225,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านกุดพันเขียว	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหัวเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหัวเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านหนองบัว	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านหัวเมืองหมู่	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูสองชั้น	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	146,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวเมือง หมู่ที่	81,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 8	0.00	48,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกรุยทางถางป่า	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านนาดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านคูสอง	0.00	43,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนอง	0.00	139,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูสองชั้น	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูสองชั้น	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านกุดพันเขียวหมู่ที่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังผิว	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิว	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์การศึกษาออก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านกุดพันเขียว	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านคูสองชั้น	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านคูสองชั้น	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหนองยาง	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหัวเมือง	0.00	94,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหัวเมือง	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรถนน บ้านหนอง	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านกุดพันเขียว	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

โครงการลงทุนปลูกผัวจرارบ้านหนองบัว	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกผัวจرارบ้านหนองบัวหมู่	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกผัวจرارบ้านหัวเมืองหมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกผัวจرارบ้านหัวเมืองหมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	559,000.00	1,118,100.00	3,989,000.00		3,758,000
รวมงบลงทุน	559,000.00	1,118,100.00	3,989,000.00		3,758,000
รวมงานก่อสร้าง	559,000.00	1,118,100.00	3,989,000.00		3,758,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	559,000.00	1,118,100.00	3,989,000.00		3,758,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,600.00	145,920.00	154,500.00	2.84 %	158,886
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,820.00	13,860.00	20,000.00	-59.5 %	8,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,780.00	174,500.00		166,986
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,780.00	174,500.00		166,986
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน	49,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอบรม	29,775.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ	0.00	49,999.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	29,995.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,201.98	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,625.00	89,195.98	50,000.00		265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,538.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	56,900.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	1,680.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,700.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	64,818.00	72,000.00		25,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	344,386.16	277,881.10	431,000.00	0 %	431,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	344,386.16	277,881.10	431,000.00		431,000
รวมงบดำเนินงาน	424,011.16	431,895.08	558,000.00		726,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำชนิด	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,200.00	5,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้าน	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	70,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	106,200.00	5,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบ	0.00	38,388.39	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	38,388.39	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	38,388.39	40,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	583,431.16	736,263.47	777,500.00		932,986
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประตุน้ำห้วยหมู บ้าน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตุน้ำห้วยหมู บ้าน	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	140,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	140,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	50,000.00	160,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	583,431.16	786,263.47	937,500.00		962,986
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั๊มเมอร์สซิเบิล	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านหัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	60,000.00		120,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	60,000.00		120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	60,000.00		120,000
รวมทุกแผนงาน	44,411,809.80	45,183,718.92	53,798,170.00		53,894,584

