

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า**  
**อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-52.38 %	244,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	119,148.00	119,148.00	45.03 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,800,000.00	1,800,000.00	1,680,995.00	1,682,252.00	1.86 %	1,713,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,484,720.00</b>	<b>2,484,720.00</b>	<b>2,398,463.00</b>	<b>2,399,720.00</b>		<b>2,215,440</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,371,981.00	1,743,420.00	1,843,260.00	1,843,260.00	6.32 %	1,959,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,761.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,761.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	795,927.00	634,800.00	660,960.00	660,960.00	5.77 %	699,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	645.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,148,927.00	2,199,240.00	2,379,933.00	2,384,640.00	9.09 %	2,601,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	222,600.00	209,180.00	190,478.00	191,520.00	5.42 %	201,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,725,602.00</b>	<b>5,005,040.00</b>	<b>5,293,031.00</b>	<b>5,298,780.00</b>		<b>5,680,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,210,322.00</b>	<b>7,489,760.00</b>	<b>7,691,494.00</b>	<b>7,698,500.00</b>		<b>7,896,180</b>

งบดำเนินงาน						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	920,000.00	-67.39 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	43,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,240.00	45,420.00	20,320.00	20,320.00	72.24 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>110,740.00</b>	<b>88,920.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>982,320.00</b>		<b>377,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585,414.85	668,040.57	709,011.16	800,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	817,838
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,600.00	20,850.00	9,750.00	9,750.00	105.13 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	16.28 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	254,234.00	165,704.00	191,246.00	198,928.00	-12.2 %	174,655
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์และปลุกต้น	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระ	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0.00	196,065.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง	0.00	0.00	76,145.00	76,145.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,120.00	192,374.37	134,136.64	137,500.00	9.09 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,045,840.85</b>	<b>1,297,233.94</b>	<b>1,156,170.80</b>	<b>1,258,205.00</b>		<b>1,551,493</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุสำนักงาน	188,013.00	169,534.00	149,647.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,675.00	9,405.00	5,126.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,120.00	111,422.00	24,820.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	21,500.00	70,300.00	70,300.00	42.25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,244.00	318,271.20	346,857.60	357,919.00	11.76 %	400,000
วัสดุการเกษตร	6,748.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,994.00	22,255.00	1,350.00	1,350.00	1,751.85 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,470.00	22,220.00	28,070.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	855.00	9,095.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>578,264.00</b>	<b>685,462.20</b>	<b>635,265.60</b>	<b>654,569.00</b>		<b>760,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	423,203.32	360,221.35	376,565.69	376,566.00	6.22 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,449.38	39,770.31	35,513.12	35,514.00	40.79 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,090.30	116,211.60	114,916.90	115,000.00	-4.35 %	110,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>616,343.00</b>	<b>516,203.26</b>	<b>526,995.71</b>	<b>527,080.00</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,351,187.85</b>	<b>2,587,819.40</b>	<b>2,377,252.11</b>	<b>3,422,174.00</b>		<b>3,248,493</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกราบมีที่วางขาทำจากไม้สัก	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 9	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวคำบรรยายทำจากไม้สัก	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องควบคุมส่วนกลางชุดประชุม	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก)	0.00	0.00	70,000.00	140,000.00	-100 %	0
ชุดประธาน	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผู้ร่วมประชุม(ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้	0.00	0.00	32,500.00	35,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้ลำโพงแบบสองทางขนาด 6.5 นิ้ว	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
โต๊ะประชุมไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเม	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
มมโต๊ะประชุมไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วย	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
สายไมชุดประชุม(ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง	0.00	600.00	0.00	0.00	0 %	0
สายลำโพง	0.00	850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อถังไฟฟ้าต้มน้ำร้อน	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึก	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเดินท์	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	168,615.59	39,444.24	78,652.02	80,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>414,565.59</b>	<b>137,544.24</b>	<b>420,952.02</b>	<b>495,800.00</b>		<b>21,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>503,365.59</b>	<b>137,544.24</b>	<b>420,952.02</b>	<b>495,800.00</b>		<b>21,800</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	18,000.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	18,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,106,875.44</b>	<b>10,233,123.64</b>	<b>10,557,698.13</b>	<b>11,686,474.00</b>		<b>11,201,473</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	462,874.00	655,320.00	695,340.00	695,340.00	6.41 %	739,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	186,960.00	197,940.00	199,800.00	5.53 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,980.00	590,640.00	951,032.00	951,032.00	6.72 %	1,014,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,570.00	69,420.00	58,470.00	60,320.00	-12.96 %	52,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,231,944.00</b>	<b>1,544,340.00</b>	<b>1,944,782.00</b>	<b>1,948,492.00</b>		<b>2,060,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,231,944.00</b>	<b>1,544,340.00</b>	<b>1,944,782.00</b>	<b>1,948,492.00</b>		<b>2,060,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	14,350.00	21,000.00	119,700.00	120,301.00	-58.44 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	35,600.00	36,000.00	1,400.00	1,400.00	2,900 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200.00	2,700.00	2,700.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>53,150.00</b>	<b>59,700.00</b>	<b>123,800.00</b>	<b>131,701.00</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,800.00	52,200.00	57,122.00	57,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการเดินสำรวจข้อมูล 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	155,658.00	103,508.00	158,521.00	160,747.00	-37.79 %	100,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ ความ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ ความ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,950.00	8,350.00	3,960.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>265,408.00</b>	<b>164,058.00</b>	<b>219,603.00</b>	<b>257,947.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	85,384.15	59,943.00	58,225.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,670.00	70,000.00	69,910.00	70,000.00	-28.57 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	150,054.15	129,943.00	128,135.00	130,000.00			110,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าบริการไปรษณีย์	3,697.00	1,821.00	1,991.00	5,000.00	0 %		5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,697.00</b>	<b>1,821.00</b>	<b>1,991.00</b>	<b>5,000.00</b>			<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>472,309.15</b>	<b>355,522.00</b>	<b>473,529.00</b>	<b>524,648.00</b>			<b>517,000</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก2บาน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		23,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อม	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L 2	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		16,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,000.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>44,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>44,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,789,253.15</b>	<b>1,902,162.00</b>	<b>2,418,311.00</b>	<b>2,473,140.00</b>			<b>2,621,920</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,896,128.59</b>	<b>12,135,285.64</b>	<b>12,976,009.13</b>	<b>14,159,614.00</b>			<b>13,823,393</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการตรวจสอบสารเสพติดในพื้นที่ตำบลนาชำ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %		0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	3,860.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>3,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>123,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	7,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>123,860.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและ	0.00	0.00	18,720.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,720.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>123,860.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	257,400.00	274,200.00	291,000.00	293,880.00	6.04 %	311,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,280.00	345,480.00	215,530.00	216,000.00	-33.56 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	48,000.00	23,850.00	24,420.00	-32.43 %	16,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>708,680.00</b>	<b>709,680.00</b>	<b>572,380.00</b>	<b>576,300.00</b>		<b>513,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>708,680.00</b>	<b>709,680.00</b>	<b>572,380.00</b>	<b>576,300.00</b>		<b>513,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,500.00	152,100.00	129,000.00	230,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,588.00	99,992.00	55,654.00	83,000.00	20.48 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,400.00	5,850.00	1,700.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>345,488.00</b>	<b>257,942.00</b>	<b>186,354.00</b>	<b>333,000.00</b>		<b>296,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,225.00	23,089.00	29,579.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,991.00	14,970.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,930.00	27,490.00	9,300.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>70,155.00</b>	<b>70,570.00</b>	<b>53,849.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>80,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	415,643.00	328,512.00	240,203.00	408,000.00			426,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าซื้อตู้เหล็ก2บาน	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		16,000
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		3,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,850.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,900</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าจ้างติดตั้งตึกชายกรงเหล็กโรงอาหารศูนย์	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าต่อเติมโครงเหล็กมุงหลังคามะทัลซีทศูนย์	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>199,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>223,750.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,348,073.00</b>	<b>1,072,192.00</b>	<b>812,583.00</b>	<b>984,300.00</b>			<b>966,560</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,493,676.00	1,581,840.00	1,603,200.00	5.75 %		1,695,360

เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	427,240.00	643,586.00	685,200.00	13.49 %	777,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	18,460.00	18,000.00	21,000.00	14.29 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,376.00</b>	<b>2,243,426.00</b>	<b>2,309,400.00</b>		<b>2,580,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,376.00</b>	<b>2,243,426.00</b>	<b>2,309,400.00</b>		<b>2,580,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	4,200.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	289,000.00	222,700.00	222,700.00	74.86 %	389,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	645,500.00	690,900.00	-0.71 %	686,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	786,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	824,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>824,720.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>868,200.00</b>	<b>913,600.00</b>		<b>1,075,420</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,257,768.80	1,192,393.60	1,114,897.40	1,191,456.00	-8.7 %	1,087,762
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,257,768.80</b>	<b>1,192,393.60</b>	<b>1,114,897.40</b>	<b>1,191,456.00</b>		<b>1,087,762</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,082,488.80</b>	<b>2,274,793.60</b>	<b>1,987,297.40</b>	<b>2,120,056.00</b>		<b>2,163,182</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,792,000.00	1,734,000.00	1,648,000.00	1,780,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	803,114
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,792,000.00</b>	<b>1,734,000.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>1,780,000.00</b>		<b>803,114</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,792,000.00</b>	<b>1,734,000.00</b>	<b>1,648,000.00</b>	<b>1,780,000.00</b>		<b>803,114</b>

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,874,488.80	5,948,169.60	5,878,723.40	6,209,456.00		5,547,256
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	30.43 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00		15,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00		15,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,282,561.80	7,020,361.60	6,702,806.40	7,205,256.00		6,528,816
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	549,000
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ	0.00	502,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ	0.00	0.00	502,500.00	547,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	502,500.00	502,500.00	502,500.00	547,500.00		549,000
รวมงบดำเนินงาน	502,500.00	502,500.00	502,500.00	547,500.00		549,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	4,950.00	7,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,950.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,950.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>502,500.00</b>	<b>502,500.00</b>	<b>528,450.00</b>	<b>575,500.00</b>		<b>549,000</b>	
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการ บริหารจัดการขยะครบวงจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการขยะแลกไข่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุง องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตำบลนาซำ	0.00	105,693.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตำบลนาซำ	0.00	0.00	125,839.81	130,000.00	-100 %	0	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบล	137,210.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	18,440.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและความ	0.00	0.00	9,904.00	10,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>137,210.96</b>	<b>105,693.00</b>	<b>154,183.81</b>	<b>240,000.00</b>		<b>380,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>137,210.96</b>	<b>105,693.00</b>	<b>154,183.81</b>	<b>240,000.00</b>		<b>395,000</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>137,210.96</b>	<b>105,693.00</b>	<b>154,183.81</b>	<b>240,000.00</b>		<b>395,000</b>	

งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้น	0.00	0.00	9,380.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,380.00	10,000.00		0	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,380.00	20,000.00		10,000	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	19,380.00	20,000.00		10,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	639,710.96	608,193.00	702,013.81	835,500.00		954,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	553,260.00	584,940.00	616,740.00	622,200.00	5.38 %	655,680	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,280.00	225,360.00	233,280.00	234,480.00	3.48 %	242,640	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,540.00	852,300.00	892,020.00	898,680.00		940,320	
รวมงบบุคลากร	813,540.00	852,300.00	892,020.00	898,680.00		940,320	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340.00	9,240.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	4,260.00	6,390.00	6,750.00	48.15 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,600.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>39,390.00</b>	<b>42,750.00</b>		<b>111,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,800.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ	0.00	28,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,464.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก	0.00	0.00	28,016.00	48,250.00	-17.1 %	40,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีการทำหม่อง	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี คน	0.00	0.00	37,774.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี คน	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยัง	8,211.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,230.00	1,260.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>134,165.00</b>	<b>73,070.00</b>	<b>67,050.00</b>	<b>118,250.00</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,973.00	8,655.00	10,908.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	18,820.00	17,760.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,973.00</b>	<b>27,475.00</b>	<b>28,668.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>222,738.00</b>	<b>147,045.00</b>	<b>135,108.00</b>	<b>197,000.00</b>		<b>426,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
กลองทอมคูไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,905	
ค่าจัดซื้อกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0	
ค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,590.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,100	
ค่าซื้อตู้บานเลื่อน	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200	
ตุ้ล้าโพงเอนกประสงค์แบบสองทางขนาด 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>59,290.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>11,600.00</b>		<b>74,605</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>151,290.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>11,600.00</b>		<b>74,605</b>	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	30,000.00	0.00	24,400.00	-100 %	0	



อุดหนุนกิ่งกาชาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,197,568.00</b>	<b>1,037,245.00</b>	<b>1,037,528.00</b>	<b>1,131,680.00</b>		<b>1,450,925</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</b>						
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ให้มาโรงเรียน	311,584.00	0.00	251,888.00	343,980.00	-6.97 %	320,000
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ให้มาโรงเรียน	0.00	285,025.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>311,584.00</b>	<b>285,025.00</b>	<b>251,888.00</b>	<b>343,980.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>311,584.00</b>	<b>285,025.00</b>	<b>251,888.00</b>	<b>343,980.00</b>		<b>320,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>311,584.00</b>	<b>297,025.00</b>	<b>251,888.00</b>	<b>343,980.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,509,152.00</b>	<b>1,334,270.00</b>	<b>1,289,416.00</b>	<b>1,475,660.00</b>		<b>1,770,925</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	701,575.00	737,820.00	764,487.00	780,800.00	5.2 %	821,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,920.00	248,240.00	460,371.00	461,520.00	3.85 %	479,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,500.00	24,320.00	38,040.00	38,920.00	-26.77 %	28,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>904,562.00</b>	<b>1,052,380.00</b>	<b>1,304,898.00</b>	<b>1,323,240.00</b>		<b>1,371,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>904,562.00</b>	<b>1,052,380.00</b>	<b>1,304,898.00</b>	<b>1,323,240.00</b>		<b>1,371,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	5,500.00	5,240.00	7,000.00	0 %	7,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,760.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,240.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>104,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,900.00	21,900.00	19,900.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,828.00	9,788.00	48,972.00	50,000.00	0 %	50,000
ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	9,951.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,868.00	24,940.00	5,410.00	18,000.00	11.11 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,596.00</b>	<b>56,628.00</b>	<b>84,233.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,811.00	14,650.00	14,991.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	35,370.00	39,510.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	17,751.00	7,770.00	1,630.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,530.00	18,120.00	19,915.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,082.00</b>	<b>75,910.00</b>	<b>76,046.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>100,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	226,438.00	180,038.00	207,519.00	247,000.00			274,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าซื้อล้อวัดระยะทาง	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-100 %		0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,700.00	37,000.00	21,000.00	21,000.00			88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	327,000.00	350,000.00	-100 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าระหว่างอาคาร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0 %		0
โรงจอดรถเรือ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณประจำหมู่บ้าน	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.นาข้า	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>296,500.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>860,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>313,200.00</b>	<b>59,700.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>881,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,444,200.00</b>	<b>1,292,118.00</b>	<b>1,860,417.00</b>	<b>2,451,240.00</b>		<b>1,733,180</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคาร/ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชหมู่3ต.นาข้า	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
ก่อสร้าง คสล. สายหนองน้ำไคร้ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายนาวังซาง - ศูนย์	0.00	0.00	91,703.00	91,703.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกน้อย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ชอย นานายกี	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล (สายนาง - กกกะทอน)	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาข้า - นาหนองโน)	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนเมืองราด	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนเมืองราด	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองน้ำไคร้ หมู่ที่	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายอีเลิศ - ตาดกลอย	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสูงทอง หมู่ที่ ๖	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายวังซาง หมู่ที่ ๖	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตามาย หมู่ที่ 5	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวินัย หมู่ที่ 1	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สาย นาซ่าว - นาหนอง	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายกนกวน หมู่ที่ 2	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายแก่งโตน - ห้วยหมาก	0.00	0.00	91,380.00	91,380.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายข่ามะกอก หมู่ที่ 3	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโป่งคู้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	93,400.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายภูซี้โก้ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเสี้ยว - โคกขุง	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลำลอง สายนาซ่าว - แก่งโตน	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลำลอง สายโป่งคะมะ - ห้วยโกย	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	106,500.00	120,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 1	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อ	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบ	0.00	0.00	186,900.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 4	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จุดกระจายจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดลอกลำเหมืองส่งน้ำการเกษตร เหมืองนา	0.00	0.00	44,915.19	44,916.00	-100 %	0
ชุดลอกลำเหมืองส่งน้ำการเกษตร เหมืองวัง	0.00	0.00	93,400.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกลำเหมืองส่งน้ำการเกษตร วัง	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร(วัสดุ	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายห้วยข่าน้อย)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายโคก	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สาย	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายห้วย	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนการเกษตร สายโป่งคุดย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้าช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร สายกนก	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร สายโคก	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร สายนา	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร สายภูน้อย	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร สาย	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร หมู่ที่ 3	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อขยะ หมู่ที่ 6	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร (วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายโคกภูทาม	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายโคกพันลา	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายโคกยุง หมู่ที่	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายนาโพธิ์ หมู่ที่	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายร้องฝักไข่	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายหนองหิน	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร สายห้วยไผ่ หมู่ที่	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(วัสดุคัดเลือก)	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร (เฉพาะจุด	0.00	การเกษตร	0.00	99,500.00	99,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายห้วยบง	0.00	การเกษตร	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายห้วย	0.00	การเกษตร	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายซำกก	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายนาทาม	0.00	0.00	92,500.00	93,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายนาห้วย	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายป่าซำ	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายหนอง	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายหนอง	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรเฉพาะจุดที่	0.00	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกพันลา	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบุญน้อย หมู่ที่	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ำไคร้	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล (เสริมผิว คสล) สายบ้าน	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.(เสริมผิว คสล.)สายใน	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,777,800.00</b>	<b>2,278,200.00</b>	<b>2,829,998.19</b>	<b>2,862,299.00</b>		<b>3,080,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,777,800.00</b>	<b>2,278,200.00</b>	<b>2,829,998.19</b>	<b>2,862,299.00</b>		<b>3,080,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	131,670.99	53,783.55	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>131,670.99</b>	<b>53,783.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>131,670.99</b>	<b>53,783.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,909,470.99</b>	<b>2,331,983.55</b>	<b>2,829,998.19</b>	<b>2,862,299.00</b>		<b>3,280,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,353,670.99</b>	<b>3,624,101.55</b>	<b>4,690,415.19</b>	<b>5,313,539.00</b>		<b>5,013,180</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการออกประชาคม เพื่อออกทำ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
โครงการออกประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	-100 %	0	
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000.00	40,000.00	50,000.00	100,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>165,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>165,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>205,000</b>	
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>205,000</b>	
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							

วัสดุอื่น	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าซื้อเรือยาวขนาด 30 ฝีพาย	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดอง	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดอง	0.00	45,620.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดอง	0.00	0.00	45,440.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,860.00</b>	<b>45,620.00</b>	<b>45,440.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,860.00</b>	<b>45,620.00</b>	<b>45,440.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>22,860.00</b>	<b>45,620.00</b>	<b>45,440.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการเข้าร่วมงาน วัฒนธรรมไทหล่ม	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000	
โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000	
โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาว อำเภอ	0.00	0.00	237,600.00	240,000.00	-100 %	0	
โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	249,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	0.00	238,140.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเข้าร่วมงานวัฒนธรรมไทหล่ม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>317,720.00</b>	<b>238,140.00</b>	<b>297,600.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>317,720.00</b>	<b>238,140.00</b>	<b>297,600.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	-100 %	0	
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีแข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0	
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการประเพณีบุญมหาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>209,000.00</b>		<b>209,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>209,000.00</b>		<b>209,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>477,720.00</b>	<b>372,140.00</b>	<b>481,600.00</b>	<b>509,000.00</b>		<b>509,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>728,580.00</b>	<b>417,760.00</b>	<b>527,040.00</b>	<b>619,000.00</b>		<b>659,000</b>	

แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบล	311,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	311,720.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	311,720.00	0.00	0.00	0.00		0	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	386,720.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานการเกษตร	386,720.00	0.00	0.00	0.00		0	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,304.00	212,896.00	252,579.00	267,000.00	8.24 %	289,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	10,500,600.00	10,622,600.00	11,246,400.00	5.2 %	11,830,800	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,317,600.00	2,449,600.00	2,841,600.00	8.11 %	3,072,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	135,500.00	133,500.00	138,000.00	180,000.00	0 %	180,000	
สำรองจ่าย	647,553.00	402,936.00	243,551.00	660,000.00	-3.05 %	639,900	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	390,000.00	150,000.00	135,000.00	165,000.00	-100 %	0	

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	165,461.00	177,860.00	187,415.00	187,431.00	9.21 %	204,686
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	311,966.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	1,518,818.00	14,207,358.00	14,055,745.00	15,625,431.00		16,444,386
รวมงบกลาง	1,518,818.00	14,207,358.00	14,055,745.00	15,625,431.00		16,444,386
รวมงบกลาง	1,518,818.00	14,207,358.00	14,055,745.00	15,625,431.00		16,444,386
รวมแผนงานงบกลาง	1,518,818.00	14,207,358.00	14,055,745.00	15,625,431.00		16,444,386
รวมทุกแผนงาน	25,400,342.34	39,546,189.79	41,072,665.53	45,481,000.00		45,468,700