

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์**  
**อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายก	470,279.00	514,080.00	514,080.00	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,626.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,626.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา/นายกเทศมนตรี	74,880.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนอื่นที่สมควรจ่าย	1,140,184.00	1,195,200.00	1,192,645.00	1,195,200	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,762,595.00</b>	<b>1,879,920.00</b>	<b>1,877,365.00</b>	<b>1,879,920</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	1,936,642.00	2,346,166.66	2,808,072.00	2,911,080	10.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	99,570.00	70,186.66	91,549.00	141,000	10.64 %
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	152,320.00	169,400.00	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,276.00	324,000.00	322,548.39	324,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,369.00	36,000.00	35,838.71	36,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,472,857.00</b>	<b>2,928,673.32</b>	<b>3,427,408.10</b>	<b>3,580,080</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,235,452.00</b>	<b>4,808,593.32</b>	<b>5,304,773.10</b>	<b>5,460,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,370,410.00	514,520.00	0.00	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,200.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	80,766.00	84,000.00	84,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,078.00	42,593.50	45,592.00	70,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,142.00	0.00	0.00	0	0 %

	รวมค่าตอบแทน	1,481,630.00	637,879.50	133,792.00	164,000	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		12,775.00	59,425.00	60,434.00	232,600	50.47 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		15,433.00	14,865.00	9,775.00	45,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนา						
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม และสัมมนา		200,180.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ ความ		0.00	0.00	58,500.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	17,400	-100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	252,055.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	198,600.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
- โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้		0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
- โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้		0.00	0.00	0.00	0	100 %
- เพื่อย้ายเงินฝากออมทรัพย์		0.00	12,914.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	36,386.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		69,884.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	77,200.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		162,841.90	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		19,850.00	0.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	40,800.00	0.00	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	8,788.00	200,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		0.00	0.00	0.00	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมมนา สหวิชาชีพ		8,717.01	107,295.25	130,305.36	80,000	-50 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>489,680.91</b>	<b>564,554.25</b>	<b>502,788.36</b>	<b>1,165,000</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	152,364.60	317,805.90	109,093.00	230,000	-39.13 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,980.00	5,000	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	10,000.00	9,828.00	25,000	-20 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	24,995.20	30,000	-100 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,400.00	0.00	30,000	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,783.80	77,387.88	84,796.20	85,000	-29.41 %	
วัสดุการเกษตร	11,760.00	0.00	0.00	20,000	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,987.00	69,250.00	59,800.00	70,000	-14.29 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>316,895.40</b>	<b>488,843.78</b>	<b>296,492.40</b>	<b>495,000</b>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	282,960.72	316,037.52	324,096.60	360,000	0 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,285.00	2,505.00	5,625.00	8,000	0 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,159.51	3,939.97	3,616.71	5,000	-20 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	23,974.00	26,650.00	15,184.00	30,000	-33.33 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,677.76	22,296.35	32,100.00	36,000	-10.83 %	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>329,056.99</b>	<b>371,428.84</b>	<b>380,622.31</b>	<b>439,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,617,263.30</b>	<b>2,062,706.37</b>	<b>1,313,695.07</b>	<b>2,263,000</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบพจนานุกรม (ขาว - ดำ)						
จำนวน 1 เครื่อง ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	
เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	96,000.00	0	0 %	
เครื่องพิมพ์ดีด 2 เครื่อง ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	
เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	
ตู้รับส่งโทรสาร (ขาวดำ) ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	69,980.00	0	0 %	
ตู้รับส่งโทรสาร (ขาวดำ) ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
ตู้รับส่งโทรสาร (ขาวดำ) ชนิดความเร็ว 30 หน้าต่อนาที	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
โต๊ะเหล็กสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
โต๊ะเหล็กแบบระฆังแบบกลมแยกขาตั้ง จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	
พัดลมมีจอแสดงผลรวม ชนิดความเร็ว 24 นิ้ว จำนวน 0	0.00	0.00	55,840.00	0	0 %	
พัดลมมีจอแสดงผลรวม ชนิดความเร็ว 24 นิ้ว จำนวน 0	0.00	0.00	55,960.00	0	0 %	
พัดลมมีจอแสดงผลรวม ชนิดความเร็ว 24 นิ้ว จำนวน 0	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
พัดลมมีจอแสดงผลรวม ชนิดความเร็ว 24 นิ้ว จำนวน 0	66,000.00	0.00	0.00	0	0 %	
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						

ท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %
มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องโทรทัศนวงจรปิดชนิดไอพี 1 ตัว	0.00	0.00	51,500.00	0	0 %
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	40,553.00	0.00	0.00	0	0 %
ชุดคอมพิวเตอร์ภาพพาดเพื่อขยาย (จอภาพ Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	23,500.00	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %
เครื่องซักผ้าชนิดหน้าเปิด แบบหยดหยด ขนาด 2 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	0 %
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสำหรับสำนักงาน ขนาด A ขนาด 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด (18 นิ้ว (เอเอซี) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,200.00	0	0 %
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,479.25	0.00	0.00	50,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>149,032.25</b>	<b>164,000.00</b>	<b>459,180.00</b>	<b>257,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	0.00	1,988,000.00	0.00	0	0 %
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างป้อมยาม	76,270.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าก่อสร้างรั้วและผนังระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	650,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ 1 หลัง	285,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ความสูงครึ่งประตูลิ้น	0.00	166,000.00	0.00	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %

- ดอยเติมอาคารเขนถนภม วัฒนภ (เจตพธ ไรเวททกรว มสคณ)	0.00	0.00	257,500.00	0	0 %
- ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์	0.00	0.00	249,000.00	0	0 %
ค่าม รถม รุงทงทตยเติมท รถม รถม รุง	318,000.00	0.00	0.00	0	0 %
สิ่งก่อสร้างที่รับบริจาคเงินตั้งเิ่ม	0.00	0.00	21,400.00	0	0 %
รถยนต์มือ ๒ ไปจพพร้อมแท่นขึ้นที่วงเหล้า ไร่เหล็ก	0.00	0.00	158,000.00	0	0 %
รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,329,270.00	2,154,000.00	784,900.00	300,000	
รวมงบลงทุน	1,478,302.25	2,318,000.00	1,244,080.00	557,000	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
ค่าจ้างทบมกรษาคพชทกรว รงย ม ระเมนผล ทวย	0.00	0.00	0.00	0	0 %
นัดบวระบมต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหางานหรือ	32,350.00	29,250.00	13,250.00	15,000	100 %
รายจ่ายอื่น					
รวมรายจ่ายอื่น	32,350.00	29,250.00	13,250.00	15,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	32,350.00	29,250.00	13,250.00	15,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	8,363,367.55	9,218,549.69	7,875,798.17	8,295,000	
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	740,004.00	935,035.00	1,078,475.00	1,132,440	5.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,130.00	9,393.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400.00	108,000.00	108,000.00	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,134.00	1,106,428.00	1,240,475.00	1,294,440	
รวมงบบุคลากร	921,134.00	1,106,428.00	1,240,475.00	1,294,440	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการชนเบณระเขชนเท	515,860.00	185,620.00	12,500.00	30,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	0.00	0.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	42,000.00	42,000.00	48,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,800.00	22,600.00	23,870.00	35,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,450.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	579,970.00	250,220.00	78,370.00	123,000	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	32,880.00	4,950.00	167,000	37.72 %
รายจ่ายเทียบเคียงกับรายการอุปโภคบริโภคตามประเภทเมฆา					
จ่ายค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งของจากกรมการขนส่งทางบก	0.00	0.00	68,100.00	0	0 %
ค่าเช่ารถกระบะบรรทุกของเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	17,700	-100 %
ค่าเช่ารถกระบะบรรทุกของเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและ	0.00	0.00	0.00	15,300	-100 %
ทะเบียนทรัพย์สิน	90,652.00	0.00	0.00	0	0 %
ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	1,400.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายในราคาของจากรัฐและ	0.00	0.00	9,896.00	0	0 %
รายจ่ายในราคาของจากรัฐและ	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %
รายจ่ายในราคาของจากรัฐและ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
รายจ่ายในราคาของจากรัฐและ	17,664.00	0.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายในราคาของจากรัฐและ	0.00	0.00	450.00	0	0 %
ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งและรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายวัสดุ	33,300.00	0.00	0.00	0	0 %
(อ. I AAS)	0.00	38,400.00	0.00	0	0 %
ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	62,700.00	0	0 %
ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	59,700.00	0.00	0	0 %
ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	0.00	8,250.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>148,866.00</b>	<b>132,380.00</b>	<b>154,346.00</b>	<b>255,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	74,797.05	46,971.00	35,517.00	55,000	-9.09 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,949.00	76,965.00	47,000.00	60,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>134,746.05</b>	<b>123,936.00</b>	<b>82,517.00</b>	<b>115,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>863,582.05</b>	<b>506,536.00</b>	<b>315,233.00</b>	<b>493,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์เน็ตบุค สหกรณ์งานสหกรณ์	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สหกรณ์รวม สหกรณ์ งาน	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %
1 ชุด	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %
จำนวน 18 เครื่อง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %
จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร (UFS) ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,784,716.05</b>	<b>1,632,964.00</b>	<b>1,577,708.00</b>	<b>1,787,440</b>	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,148,083.60</b>	<b>10,851,513.69</b>	<b>9,453,506.17</b>	<b>10,082,440</b>	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการระดับชำนาญการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000</b>	
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	126,921	57.58 %
รายจ่ายเพื่อเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	41,079	-100 %
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	75,600.00	0	0 %

- เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน (เงินเฟื้อง)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>188,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	38,000	-21.05 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,650.00	0.00	0.00	20,000	50 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	22,500.00	100,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %
วัสดุอื่น	4,900.00	0.00	4,865.00	0	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>44,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,365.00</b>	<b>190,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>44,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,965.00</b>	<b>378,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เพียงตัวรถรถบรรทุก (เจเนซ) ขนาด ๓.๐ ลิตร	0.00	2,183,000.00	0.00	0	0 %
ล้อ เปลี่ยนครบอะไหล่ครบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลเมตร					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 หัว	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้ง จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	38,500.00	0	0 %
สัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	54,000.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>38,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>38,000</b>	
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>44,550.00</b>	<b>2,183,000.00</b>	<b>195,465.00</b>	<b>416,000</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>44,550.00</b>	<b>2,183,000.00</b>	<b>195,465.00</b>	<b>471,000</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	249,285.00	283,140.00	310,748.00	1,002,840	5.54 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,720.00	0.00	0.00	0	0 %



เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	263,280	2.1 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	48,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>258,005.00</b>	<b>300,640.00</b>	<b>352,748.00</b>	<b>1,356,120</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>258,005.00</b>	<b>300,640.00</b>	<b>352,748.00</b>	<b>1,356,120</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนบทและชนบท	140,220.00	47,640.00	0.00	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>140,220.00</b>	<b>47,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,476.50	5,850.00	21,300.00	58,000	81.03 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส					
- โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร 3-5 ปี	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %
- โครงการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	2,900.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	53,000	-100 %
ค่าสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	28,490.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>97,476.50</b>	<b>8,750.00</b>	<b>49,790.00</b>	<b>141,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,986.00	25,808.00	16,783.00	62,000	-67.74 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,870.00	20,474.00	18,998.00	32,000	-37.5 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,997.00	27,450.00	13,500.00	30,000	-33.33 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,621.50	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>76,853.00</b>	<b>73,732.00</b>	<b>61,702.50</b>	<b>124,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	9,097.71	28,992.44	28,698.04	60,000	-16.67 %

	รวมค่าสาธารณูปโภค	9,097.71	28,992.44	28,698.04	60,000	
	รวมงบดำเนินงาน	323,647.21	159,114.44	140,190.54	325,000	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	เก้าอี้พนักพิงสูงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %
	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทีย จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %
	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %
	โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %
	โต๊ะเหล็กสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,800.00	0	0 %
	เพดานย้อยเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทีย จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้ง	91,600.00	0.00	0.00	0	0 %
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
	เพดานย้อยเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทีย จำนวน 3 ตัว พร้อมติดตั้ง	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด LED ขนาด กว้าง 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,800.00</b>	<b>3,300</b>	
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>	
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,800.00</b>	<b>103,300</b>	
	<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>681,252.21</b>	<b>459,754.44</b>	<b>561,738.54</b>	<b>1,784,420</b>	
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	27,360.00	0	0 %
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,360.00</b>	<b>0</b>	
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,360.00</b>	<b>0</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากเงินเดือน	373,980.00	133,920.00	0.00	0	100 %
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>373,980.00</b>	<b>133,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,200.00	7,000.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>529,720.00</b>	<b>615,560.00</b>	<b>520,640.00</b>	<b>706,400</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
ค่าอาหารเสริม (นม)	725,734.68	761,107.52	803,675.26	840,320	7.22 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>725,734.68</b>	<b>761,107.52</b>	<b>803,675.26</b>	<b>840,320</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,629,434.68</b>	<b>1,510,587.52</b>	<b>1,324,315.26</b>	<b>1,546,720</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นเทกกอล์ฟ กระดานสน (BIC One)	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เพื่อย้ายเขตท่าอากาศยานและปรับปรุงพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0	0 %
และซื้อที่ดินปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมด้วย	92,500.00	0.00	0.00	0	0 %
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีความปลอดภัย					
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,210,000.00	1,240,000.00	1,290,000.00	1,322,000	8.93 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>1,322,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>1,322,000</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,931,934.68</b>	<b>2,750,587.52</b>	<b>2,641,675.26</b>	<b>2,868,720</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,613,186.89</b>	<b>3,210,341.96</b>	<b>3,203,413.80</b>	<b>4,653,140</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	148,030.00	180,914.00	208,185.74	406,440	65.04 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,590.00	0.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>160,620.00</b>	<b>180,914.00</b>	<b>208,185.74</b>	<b>448,440</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>160,620.00</b>	<b>180,914.00</b>	<b>208,185.74</b>	<b>448,440</b>	

งบดำเนินงาน					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนคุณูปการจากหน่วยงานอื่น	85,920.00	30,880.00	0.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,260.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>87,180.00</b>	<b>30,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,601.28	30,415.32	7,215.32	40,000	150 %
รายจ่ายเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงาน					
- เพื่อขยายเขตที่ขยายเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
- เพื่อการบริการประชาชนบริเวณชุมชน	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %
- โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	10,200.00	0	0 %
- โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	43,805.00	0	0 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- เพื่อขยายเขตที่ขยายเขตเทศบาล	0.00	0.00	450.00	0	0 %
- เพื่อขยายเขตที่ขยายเขตเทศบาล	0.00	16,072.00	0.00	0	0 %
- เพื่อขยายเขตที่ขยายเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	10,600.00	0.00	0	0 %
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	17,275.00	0.00	0.00	0	0 %
- โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ อสม.	70,300.00	190,224.00	0.00	0	0 %
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %
- เพื่อขยายเขตที่ขยายเขตเทศบาล	696.00	0.00	0.00	0	0 %
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200.00	13,330.00	0.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>102,072.28</b>	<b>270,541.32</b>	<b>71,570.32</b>	<b>215,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,923.00	12,835.00	6,313.00	15,000	-33.33 %
วัสดุการเกษตร	0.00	32,100.00	0.00	50,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,399.00	0.00	5,200.00	15,000	-33.33 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,322.00</b>	<b>44,935.00</b>	<b>11,513.00</b>	<b>80,000</b>	



-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
-โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
-โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %
-เพื่อบริการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เพื่อบริการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพ	0.00	31,050.00	0.00	0	0 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิต	42,600.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>226,547.81</b>	<b>150,911.26</b>	<b>91,110.75</b>	<b>160,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,560.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุการเกษตร	41,450.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>269,557.81</b>	<b>150,911.26</b>	<b>91,110.75</b>	<b>160,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>269,557.81</b>	<b>150,911.26</b>	<b>91,110.75</b>	<b>160,000</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>724,752.09</b>	<b>723,181.58</b>	<b>427,379.81</b>	<b>903,440</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
1- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	154,600	-100 %
2- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %
3- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
4- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	34,980.00	0	0 %
5- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %

เพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณและตัวบ่งชี้ ประจำปี 2556 (งบโครงสร้าง งบดำเนินงาน)	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>189,600</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>189,600</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>189,600</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>189,600</b>	
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	726,794.00	803,670.00	920,947.87	975,240	6.37 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,557.00	15,378.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400.00	108,000.00	108,000.00	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>914,351.00</b>	<b>981,048.00</b>	<b>1,082,947.87</b>	<b>1,137,240</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>914,351.00</b>	<b>981,048.00</b>	<b>1,082,947.87</b>	<b>1,137,240</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนคุณูปการวิทยากรอาสาสมัคร และอาสาสมัครส่วนท้องถิ่น	449,280.00	155,320.00	0.00	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	26,100.00	28,800.00	34,800.00	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,539.00	11,482.00	11,700.00	20,000	-25 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,502.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>510,421.00</b>	<b>195,602.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>66,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,400.00	62,640.00	27,600.00	77,400	160.98 %
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ					
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	12,600	-100 %
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	500.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	5,600.00	0	0 %
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %



เพื่อย้ายเบรคจากเขายายเนกแก้วคอม มุมขลุ่ยแก้ว เปลี่ยนเบรคปลิวลิ้งของเองค์รถ เพื่อใช้งานได้ยาว	0.00	400.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	930.00	1,490.00	10,000	400 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,400.00</b>	<b>64,470.00</b>	<b>34,690.00</b>	<b>135,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	5,089.00	19,225.00	14,728.00	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,800.00	59,750.00	78,950.00	60,000	50 %
วัสดุก่อสร้าง	49,450.00	48,097.20	99,820.00	100,000	50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000	566.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,215.60	112,078.90	68,676.80	300,000	11.33 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,550.00	14,499.00	19,048.00	20,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>238,104.60</b>	<b>253,650.10</b>	<b>281,222.80</b>	<b>503,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>785,925.60</b>	<b>513,722.10</b>	<b>362,412.80</b>	<b>704,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อขยอนแถวตแบบเหลี่ยม พวยมเหล็ก ครึ่งหนึ่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
อาคารต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารขยอนแถวตแบบเหลี่ยม พวยมเหล็ก ส่วนเดียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างเสาธงหน้าตึกแถวขยอนแถวตแบบเหลี่ยม ส่วนเดียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0.00	10,654.00	42,600.00	0	0 %
บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>10,654.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>140,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>24,654.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>140,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>1,700,276.60</b>	<b>1,519,424.10</b>	<b>1,527,960.67</b>	<b>1,981,240</b>	
<b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	368,000.00	512,300	80.23 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>512,300</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>512,300</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มซัมเมอร์ส จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
- เติมน้ำประปา รพช. หนองนาเกลือ วม.เทศก	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาอื่นที่ วม.เทศก หมู่ 1 2 และ 3 ตำบลศรีประจันต์	0.00	0.00	534,000.00	0	0 %
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลศรีประจันต์	0.00	0.00	348,000.00	0	0 %
ขุดลอกเหมืองสงนา - ระบายนา หมู่ 1 และ ๖	0.00	0.00	146,700.00	0	0 %
ขุดลอกเหมืองสงนา - ระบายนา หมู่ ๖	0.00	0.00	73,300.00	0	0 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ 4	269,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๔ ตำบล	228,500.00	0.00	0.00	0	0 %
สร้างฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๑ และ ๖	0.00	639,000.00	0.00	0	0 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๒ ตำบล	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๒ และ ๖	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๒	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๔ และ	0.00	61,000.00	0.00	0	0 %
๕ ตำบลศรีประจันต์ วม.เทศก หมู่ ๖ ตำบล	0.00	0.00	0.00	405,000	-100 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๖ และ หมู่ ๖	0.00	0.00	0.00	658,100	-100 %
ทำฝายกั้นน้ำบริเวณหนองน้ำ หมู่ ๖	0.00	101,600.00	0.00	0	0 %
เปิด-ปิด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีประจันต์					

เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	0.00	0.00	683,500	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	203,500.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	404,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	160,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	49,600.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,314,600.00</b>	<b>861,600.00</b>	<b>1,339,900.00</b>	<b>1,846,600</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,314,600.00</b>	<b>861,600.00</b>	<b>1,387,900.00</b>	<b>1,846,600</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	194,117.08	551,400	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,117.08</b>	<b>551,400</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,117.08</b>	<b>551,400</b>	
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,314,600.00</b>	<b>861,600.00</b>	<b>1,950,017.08</b>	<b>2,910,300</b>	
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	358,700.00	0.00	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	335,385.00	78,940.00	443,640.00	452,760	1.05 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,150.00	24,000.00	24,000.00	24,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>410,535.00</b>	<b>461,640.00</b>	<b>467,640.00</b>	<b>476,760</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>410,535.00</b>	<b>461,640.00</b>	<b>467,640.00</b>	<b>476,760</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	217,380.00	71,740.00	0.00	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>217,380.00</b>	<b>71,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,243.00	12,500.00	0.00	500,000	-70 %

- โครงการชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะ	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500.00	0.00	17,510.00	60,000	-50 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,743.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>70,510.00</b>	<b>630,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,600.00	33,800.00	0.00	50,000	-40 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,900.00	99,622.50	82,149.50	100,000	-15 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,800.00	5,000	0 %
วัสดุอื่น	79,800.00	85,800.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>225,300.00</b>	<b>219,222.50</b>	<b>83,949.50</b>	<b>155,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>466,423.00</b>	<b>303,462.50</b>	<b>154,459.50</b>	<b>795,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,630.00	40,830.00	1,912,100.00	100,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,630.00</b>	<b>40,830.00</b>	<b>1,912,100.00</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>36,630.00</b>	<b>40,830.00</b>	<b>1,912,100.00</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>913,588.00</b>	<b>805,932.50</b>	<b>2,534,199.50</b>	<b>1,371,760</b>	
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,928,464.60</b>	<b>3,186,956.60</b>	<b>6,012,177.25</b>	<b>6,263,300</b>	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายแยก งบของงบกร งบอุปช งบกร งบเมเชอ					
ลักษณะรายจ่ายแยกคือ					
- เงินค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
- เงินค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %
- เงินค่าวัสดุ	0.00	0.00	22,338.00	0	0 %
- เงินค่าวัสดุ	0.00	0.00	31,685.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างรับจ้างและช่างฝีมือ	36,900.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างช่างรับจ้างและช่างฝีมือ	36,900.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,023.00</b>	<b>13,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,023.00</b>	<b>13,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,023.00</b>	<b>13,000</b>	
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					

งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องงบกลาง						
จัดและจ่ายหน่วยคลัง						
- โครงการครอบครัวสามัคคีใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มและน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	15,610	-100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	23,490	-100 %	
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	38,900	-100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	22,500.00	0.00	0	0 %	
- โครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านและตำบล	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	20,835.00	0.00	0.00	0	0 %	
- โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ	169,660.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	60,900.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	5,550.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>251,395.00</b>	<b>56,050.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>150,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>251,395.00</b>	<b>56,050.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>150,000</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000</b>		
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>301,395.00</b>	<b>106,050.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>200,000</b>		
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>338,295.00</b>	<b>106,050.00</b>	<b>124,023.00</b>	<b>213,000</b>		

<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	47,290.00	0.00	0.00	0	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,110.00	0.00	0.00	0	0 %	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการนอกเหนือจากเงินเดือน	40,350.00	0.00	0.00	0	0 %	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	380.00	0.00	0.00	0	0 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>40,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรมสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>116,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000</b>		
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรมสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	53,900.00	0	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,900.00</b>	<b>150,000</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	60,000.00	0.00	0.00	30,000	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,900.00</b>	<b>180,000</b>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,000.00	0.00	209,985.92	0	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,985.92</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,985.92</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,885.92</b>	<b>180,000</b>		
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรมสุขภาพราชการพิเศษ						
จัดและช่วยเหลือผู้สูงอายุ						
- กิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- กิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	99,800.00	100,000	-100 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๖๕๐๐ ขวด	0.00	0.00	99,975.00	100,000	-100 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๕ ลิตร ๕๐๐๐ ขวด	0.00	0.00	44,696.00	100,000	-100 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๑๒ ลิตร ๕๐๐๐ ขวด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๖๕๐๐ ขวด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- กิจกรรมวันผู้สูงอายุ (ประเพณีวันสงกรานต์)	0.00	58,100.00	0.00	0	0 %	
- โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	49,780.00	0.00	0.00	0	0 %	
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	47,005.20	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๖๕๐๐ ขวด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๕ ลิตร ๕๐๐๐ ขวด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๑๒ ลิตร ๕๐๐๐ ขวด	0.00	223,542.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๖๕๐๐ ขวด	0.00	0.00	0.00	39,200	-100 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๑๒ ลิตร ๕๐๐๐ ขวด	39,500.00	0.00	0.00	0	0 %	
- เติมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๖๕๐๐ ขวด	24,200.00	0.00	0.00	0	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>160,485.20</b>	<b>281,642.00</b>	<b>244,471.00</b>	<b>339,200</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>160,485.20</b>	<b>281,642.00</b>	<b>244,471.00</b>	<b>339,200</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000</b>		
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>220,485.20</b>	<b>341,642.00</b>	<b>274,471.00</b>	<b>399,200</b>		

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	552,615.20	341,642.00	538,356.92	644,200	
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,466.00	51,000.00	52,287.00	70,000	-5 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,689,600	3.6 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,104,000	30.43 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	48,000.00	48,000.00	60,000	0 %
สำรองจ่าย	175,650.00	18,080.00	0.00	1,126,355	30.72 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	79,000.00	111,962.00	91,602.00	125,000	-20 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สว. ๓๕ (อ.๓๕)	136,490.00	155,600.00	158,890.00	147,425	2.96 %
รวมงบกลาง	492,606.00	384,642.00	350,779.00	10,322,380	
รวมงบกลาง	492,606.00	384,642.00	350,779.00	10,322,380	
รวมงบกลาง	492,606.00	384,642.00	350,779.00	10,322,380	
รวมแผนงานงบกลาง	492,606.00	384,642.00	350,779.00	10,322,380	
รวมทุกแผนงาน	19,842,553.38	21,017,327.83	20,340,080.95	33,742,500	



<b>ปี 2561</b>
514,080
42,120
42,120
86,400
1,195,200
<b>1,879,920</b>
3,206,400
156,000
168,000
324,000
36,000
<b>3,890,400</b>
<b>5,770,320</b>
10,000
10,000
84,000
70,000
0

174,000
350,000
30,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
0
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
0
0
0
0
50,000
200,000
40,000
840,000





0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
<b>7,573,420</b>
1,192,560
0
42,000
108,000
12,000
<b>1,354,560</b>
<b>1,354,560</b>
30,000
10,000
48,000
35,000
0
<b>123,000</b>

230,000
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000
0
0
0
0
0
0
0
10,000
<b>280,000</b>
50,000
60,000
<b>110,000</b>
<b>513,000</b>
22,000
0
0
0
0

0
0
0
<b>22,000</b>
<b>22,000</b>
<b>1,889,560</b>
<b>9,462,980</b>
0
<b>0</b>
0
10,000
20,000
<b>30,000</b>
10,000
20,000
5,000
<b>35,000</b>
<b>65,000</b>
<b>65,000</b>
200,000
0
0

0
0
20,000
<b>220,000</b>
20,000
30,000
30,000
0
0
5,000
<b>85,000</b>
<b>305,000</b>
0
0
0
0
50,000
<b>50,000</b>
<b>50,000</b>
<b>355,000</b>
<b>420,000</b>
1,058,400
0



42,000
268,800
48,000
<b>1,417,200</b>
<b>1,417,200</b>
10,000
0
<b>10,000</b>
105,000
0
15,000
0
0
0
40,000
0
0
0
10,000
<b>170,000</b>
20,000
20,000
0
20,000
0
<b>60,000</b>
50,000

50,000
290,000
0
0
56,000
5,500
11,000
0
0
0
0
72,500
0
0
72,500
1,779,700
0
0
0
10,000
10,000



10,000
<b>783,300</b>
901,000
<b>901,000</b>
<b>1,694,300</b>
0
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
1,440,000
<b>1,440,000</b>
<b>1,440,000</b>
<b>3,134,300</b>
<b>4,914,000</b>
670,770
0
42,000
<b>712,770</b>
<b>712,770</b>

10,000
0
<b>10,000</b>
100,000
0
0
60,000
0
0
0
0
0
0
25,000
0
0
40,000
0
0
0
0
0
10,000
<b>235,000</b>
10,000
30,000
10,000
<b>50,000</b>



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140,000
0
0
0
0
0
140,000
0
0
0
140,000
1,147,770
0
0
30,000
0
0

0
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
1,037,400
0
42,000
108,000
12,000
<b>1,199,400</b>
<b>1,199,400</b>
10,000
10,000
36,000
15,000
0
<b>71,000</b>
202,000
70,000
0
0
0
0
10,000



0
50,000
<b>332,000</b>
20,000
90,000
150,000
20,000
334,000
20,000
0
80,000
<b>714,000</b>
150,000
<b>150,000</b>
<b>1,267,000</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
0
0



0
0
517,300
0
0
0
0
0
<b>1,056,100</b>
<b>1,056,100</b>
0
0
0
<b>1,979,400</b>
0
457,500
24,000
<b>481,500</b>
<b>481,500</b>
10,000
10,000
<b>20,000</b>
150,000

0
70,000
0
30,000
<b>250,000</b>
30,000
85,000
5,000
0
<b>120,000</b>
<b>390,000</b>
0
<b>0</b>
0
<b>871,500</b>
<b>5,317,300</b>
50,000
0
0
0
0
<b>50,000</b>
<b>50,000</b>
<b>50,000</b>

0
50,000
0
0
0
0
30,000
0
0
50,000
50,000
0
70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
50,000
50,000
50,000
300,000
350,000

0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
0
0
50,000
0
0
<b>50,000</b>
30,000
<b>30,000</b>
<b>80,000</b>

0
0
0
80,000
90,000
0
0
0
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140,000
140,000
60,000
60,000
60,000
200,000

<b>280,000</b>
66,500
7,966,800
1,440,000
60,000
1,472,355
100,000
151,795
<b>11,257,450</b>
<b>11,257,450</b>
<b>11,257,450</b>
<b>11,257,450</b>
<b>33,179,500</b>