

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคง  
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,544	117,356	132,346	137,500	9.47 %	150,525
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,736	248.68 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,216,100	3,279,600	3,564,000	14.14 %	4,068,000
เบี้ยยังชีพพิการ	0	894,400	919,200	955,200	25.63 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,500	60,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	89,327	0	3,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	92,334	132,316	117,730	0	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	63,414	2.5 %	65,000
2.การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	125,795	142,320	146,857	147,110	10.01 %	161,835
รวมงบกลาง	456,500	4,562,492	4,658,733	5,184,960		5,977,360
รวมงบกลาง	456,500	4,562,492	4,658,733	5,184,960		5,977,360
รวมงบกลาง	456,500	4,562,492	4,658,733	5,184,960		5,977,360
รวมแผนงานงบกลาง	456,500	4,562,492	4,658,733	5,184,960		5,977,360
แผนงานบริหารงานทั่วไป						

งานบริหารทั่วไป							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>							
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,630	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,454,400	1,454,400	1,465,548	1,540,800	0 %	1,540,800	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,139,120</b>	<b>2,139,120</b>	<b>2,150,268</b>	<b>2,225,540</b>		<b>2,225,540</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,028,130	1,084,980	1,152,720	1,315,000	4.94 %	1,380,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	28,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000	
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000	
เงินวิทยฐานะ	51,800	0	0	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,540	350,609	497,400	520,500	0.29 %	522,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,290	39,203	48,180	48,000	0 %	48,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,701,960</b>	<b>1,726,792</b>	<b>1,950,300</b>	<b>2,135,500</b>		<b>2,202,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,841,080</b>	<b>3,865,912</b>	<b>4,100,568</b>	<b>4,361,040</b>		<b>4,427,540</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,664	1,186.45 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	34,610	30,200	30,730	50,000	-60 %	20,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,610</b>	<b>30,200</b>	<b>30,730</b>	<b>54,664</b>		<b>130,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,263.8	221,330.4	115,000	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	72,000	50 %	108,000
2.ค่าจ้างเหมาประเมินผลการปฏิบัติราชการ	0	0	0	16,000	0 %	16,000
3.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5.ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	454,500	54,526	95,050	95,000	0 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและ	0	169,519	0	0	0 %	0
(4) โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระ	0	30,780	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	110,110	0	152,909	184,700	19.11 %	220,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	399,800	25.06 %	500,000
3.โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	100,000
4.โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรม	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ	0	203,450	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,027.41	118,046.64	87,193.33	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>808,901.21</b>	<b>797,652.04</b>	<b>450,152.33</b>	<b>1,227,500</b>		<b>1,209,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	68,983	137,979	121,214	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,830	0	21,586	20.45 %	26,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,120	37,915	25,414	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,200	33,850	17,785	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	742,090	242,000	168,580	300,000	10 %	330,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,335	51,750	10,900	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,900	91,750	109,710	70,000	-14.29 %	60,000

วัสดุสนาม	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>958,628</b>	<b>609,074</b>	<b>453,603</b>	<b>761,586</b>		<b>746,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	159,491.49	217,237.59	178,199.76	165,200	-3.15 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,785.66	1,460.55	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,139	16,005	9,604	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,891.72	96,457.45	91,491.42	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>278,307.87</b>	<b>331,160.59</b>	<b>279,295.18</b>	<b>335,200</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,080,447.08</b>	<b>1,768,086.63</b>	<b>1,213,780.51</b>	<b>2,378,950</b>		<b>2,415,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) ค่าจัดซื้อผู้เก็บเอกสาร(มอก.)	15,000	0	0	0	0 %	0
1.ผู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	12,000	100 %	24,000
2.เก้าอี้นวม	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
3.เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	8,000	-100 %	0
3. โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	24,000
4. โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
4. พัฒลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	18,000
5.เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	15,050	-100 %	0
5. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,000	0	0 %	0
6.เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	22,000	0	0 %	0
6. พัฒลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว	0	0	0	18,000	-100 %	0
6.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	3,500
7.ตาชั่งขนาดใหญ่	0	0	0	9,500	-100 %	0

7.พัสดุติดผนัง	0	0	0	0	100 %	6,000
8.เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	40,000	-100 %	0
8.ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,000
9.เต็นท์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	40,000
9.โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	11,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัสดุ	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จานดาวเทียม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด	0	0	0	0	100 %	10,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด	0	0	7,900	0	0 %	0

3.จอภาพแบบ LED	0	0	0	4,000	-100 %	0
4.ค่าจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	0	0	2,800	0	0 %	0
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย(Access	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	5,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,500</b>	<b>99,400</b>	<b>120,700</b>	<b>196,050</b>		<b>217,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,500</b>	<b>99,400</b>	<b>120,700</b>	<b>196,050</b>		<b>217,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
1.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	0	0	0	0	100 %	30,000
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
1.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการ	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,962,027.08</b>	<b>5,753,398.63</b>	<b>5,435,048.51</b>	<b>6,956,040</b>		<b>7,120,040</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	265,460	273,480	287,883	324,000	4.94 %	340,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>265,460</b>	<b>273,480</b>	<b>287,883</b>	<b>324,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>265,460</b>	<b>273,480</b>	<b>287,883</b>	<b>324,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>265,460</b>	<b>273,480</b>	<b>287,883</b>	<b>324,000</b>		<b>340,000</b>

<b>งานบริหารงานคลัง</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	526,100	546,600	582,600	716,000	13.13 %		810,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	10,000	0 %		10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,880	205,380	216,420	245,000	4.08 %		255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,000	0 %		8,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,000	424,560	441,600	461,000	4.12 %		480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,250	45,360	33,480	24,200	-29.75 %		17,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,187,230</b>	<b>1,221,900</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,506,200</b>			<b>1,622,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,187,230</b>	<b>1,221,900</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,506,200</b>			<b>1,622,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %		50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	500 %		30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	4,600	117.39 %		10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %		5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,600</b>			<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	444.05	1,000	0	0 %		0
1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	20,000	0 %		20,000
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	3,000	0 %		3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,000	0	0	0	0 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							

(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,880	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	6,539	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วน	0	5,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วน	5,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	0	0	100,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	11,376	100,000	0 %	100,000
2. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550	4,350	18,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,430</b>	<b>16,333.05</b>	<b>135,876</b>	<b>438,000</b>		<b>188,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	54,344	59,418	85,649	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,060	17,600	9,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,320	48,250	49,730	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>115,724</b>	<b>125,268</b>	<b>144,879</b>	<b>155,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>147,154</b>	<b>141,601.05</b>	<b>280,755</b>	<b>607,600</b>		<b>428,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) ค่าจัดซื้อผู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อผู้เก็บเอกสาร(มอก.)	10,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	3,800	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องปรับอากาศ	0	0	32,500	0	0 %	0
1. ผู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	100 %	24,000

2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
2.ผู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
3.ผู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	4,300	0	0 %	0
4.เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ไม้ตึก	0	21,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
1.คอมพิวเตอร์ ไม้ตึก สำหรับประมวลผล	0	0	0	44,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	30,000	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม้ตึก สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	0	0	21,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,800</b>	<b>34,900</b>	<b>105,300</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,800</b>	<b>34,900</b>	<b>105,300</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,348,184</b>	<b>1,398,401.05</b>	<b>1,660,155</b>	<b>2,173,800</b>		<b>2,100,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,575,671.08</b>	<b>7,425,279.68</b>	<b>7,383,086.51</b>	<b>9,453,840</b>		<b>9,560,040</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	10,100	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัคร	18,730	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัคร	0	26,410	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัคร	0	0	20,330	30,000	0 %	30,000
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
2. โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	0	0	14,000	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,730</b>	<b>26,410</b>	<b>34,330</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,730</b>	<b>26,410</b>	<b>44,430</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>18,730</b>	<b>26,410</b>	<b>44,430</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>18,730</b>	<b>26,410</b>	<b>44,430</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	313,120	844,500	890,670	1,052,300	6.43 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	80,500	35.65 %	109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	355,200	360,840	367,000	1.63 %	373,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,820	44,220	38,580	32,700	-14.37 %	28,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>595,940</b>	<b>1,285,920</b>	<b>1,349,590</b>	<b>1,584,500</b>		<b>1,682,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>595,940</b>	<b>1,285,920</b>	<b>1,349,590</b>	<b>1,584,500</b>		<b>1,682,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,000	34,000	58,700	-31.86 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>34,000</b>	<b>63,700</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,605	6,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	15,176	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและ	0	38,646	0	0	0 %	0
(2) ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	53,760	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	47,565	70,000	-14.29 %	60,000
2. ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
4. โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง "ศูนย์เด็ก	0	0	0	2,000	0 %	2,000
5. โครงการชุมชนรวมพลัง	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,936</b>	<b>40,251</b>	<b>74,065</b>	<b>107,000</b>		<b>117,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุสำนักงาน	0	23,535	12,537	31,120	28.53 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,195	25,578	18,170	38,880	-22.84 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,970	9,150	5,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,780	7,440	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,945</b>	<b>68,703</b>	<b>36,107</b>	<b>115,000</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	13,174.78	12,975.92	13,522.68	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,806.7	669.29	0	5,400	0 %	5,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,791.96	17,862.05	18,621.21	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,773.44</b>	<b>31,507.26</b>	<b>32,143.89</b>	<b>85,400</b>		<b>85,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>141,654.44</b>	<b>144,461.26</b>	<b>176,315.89</b>	<b>371,100</b>		<b>407,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	12,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	4,900	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	128,000	0	0 %	0
2.ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	1,500	-100 %	0
3.ชั้นวางเอกสารแบบช่อง	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	5,700	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart	0	0	0	0	100 %	14,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ตู้กับข้าวขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,700</b>	<b>16,900</b>	<b>128,000</b>	<b>44,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,700</b>	<b>16,900</b>	<b>128,000</b>	<b>44,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>743,294.44</b>	<b>1,447,281.26</b>	<b>1,653,905.89</b>	<b>1,999,600</b>		<b>2,114,600</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	357,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	353,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	39,852	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	136,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	39,674	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	246,500	434,400	-25.25 %	324,700
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	96,900	0	0 %	0
3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>471,752</b>	<b>528,674</b>	<b>373,400</b>	<b>474,400</b>		<b>364,700</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,280	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,015,724.16	932,222.2	825,479.2	915,200	-20 %	732,200

รวมค่าวัสดุ	1,017,004.16	932,222.2	825,479.2	915,200		732,200
รวมงบดำเนินงาน	1,488,756.16	1,460,896.2	1,198,879.2	1,389,600		1,096,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	5,990	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,440	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	27,440	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,604,000	1,569,000	1,497,000	0	0 %	0
1.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	1,540,000	-19.48 %	1,240,000
รวมเงินอุดหนุน	1,604,000	1,569,000	1,497,000	1,540,000		1,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,604,000	1,569,000	1,497,000	1,540,000		1,240,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,120,196.16	3,029,896.2	2,695,879.2	2,929,600		2,336,900
รวมแผนงานการศึกษา	3,863,490.6	4,477,177.46	4,349,785.09	4,929,200		4,451,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	303,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(2) ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	0	365,000	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	365,000	370,000	-1.35 %	365,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>303,500</b>	<b>365,000</b>	<b>365,000</b>	<b>435,000</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,975	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>1,975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>303,500</b>	<b>366,975</b>	<b>365,000</b>	<b>435,000</b>		<b>380,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	65,323	0	0	0	0 %	0
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
10.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
11.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
12.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
13.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
14.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
15.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
16.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
17.โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
17.โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
18.โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0

18. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
19. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
19. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
2. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
20. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
20. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
21. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
21. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
22. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
22. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
23. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
23. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
24. โครงการปรับปรุงภาวะ โชนาการและ	0	0	0	12,000	-100 %	0
24. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและ	0	0	0	0	100 %	12,000
3. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
4. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
5. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
6. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
7. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
8. โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
9. โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>65,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>368,823</b>	<b>366,975</b>	<b>365,000</b>	<b>595,000</b>		<b>540,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,000	120,000	123,624	0	0 %	0
1.ค่าเช่าที่ทั้งระยะ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
2.ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนหรือฉีดพ่นยามาเชื้อ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,000	120,000	123,624	195,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,600	7,215	51,120	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	13,600	7,215	51,120	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	160,600	127,215	174,744	255,000		374,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	160,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,600	127,215	334,744	255,000		374,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	529,423	494,190	699,744	850,000		914,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	546,900	565,140	308,835	379,000	21.37 %	460,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	4,000	25 %	5,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	1,680	12,000	250 %	42,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>588,900</b>	<b>607,140</b>	<b>310,515</b>	<b>395,000</b>		<b>507,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>588,900</b>	<b>607,140</b>	<b>310,515</b>	<b>395,000</b>		<b>507,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	566.67 %	20,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	808	0	0	0	0 %	0	
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและ	0	35,798	0	0	0 %	0	
(6) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ	0	30,282	0	0	0 %	0	
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	460	0	0 %	0	
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	55,000	-45.45 %	30,000	
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับ	0	0	14,600	0	0 %	0	
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและ	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	15,000	0 %	15,000	

6. โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>808</b>	<b>66,080</b>	<b>15,060</b>	<b>126,000</b>		<b>116,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,925	17,161	10,521	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,300	16,400	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,600	21,370	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,225</b>	<b>57,161</b>	<b>36,891</b>	<b>69,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,033</b>	<b>123,241</b>	<b>51,951</b>	<b>198,000</b>		<b>236,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	1,900	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	29,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300	0	0	0	0 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>41,500</b>		<b>0</b>

รวมงบลงทุน	28,000	6,000	6,000	41,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	636,933	756,381	368,466	644,500		753,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	656,933	756,381	368,466	644,500		753,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	361,760	356,880	352,740	416,000	25 %	520,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	824,930	669,840	786,720	817,000	1.22 %	827,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,750	58,420	51,540	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,279,940	1,127,140	1,233,000	1,315,000		1,429,000

รวมงบบุคลากร	1,279,940	1,127,140	1,233,000	1,315,000		1,429,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	3,850	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	37,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>12,850</b>	<b>37,500</b>	<b>42,000</b>	<b>147,000</b>		<b>152,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,950	11,100	60,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	49,000	-28.57 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	11,494	422.01 %	60,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,008	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,540	16,728	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	247,100	38,000	163.16 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,490</b>	<b>27,828</b>	<b>317,208</b>	<b>98,494</b>		<b>195,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,989	29,780	15,377	45,506	-34.07 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	22,000	7,560	41,345	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,800	41,250	43,000	59,000	-32.2 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,500	44,869	49,780	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	96,020	149,320	7,190	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>215,309</b>	<b>272,779</b>	<b>156,692</b>	<b>414,506</b>		<b>380,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	261,649	338,107	515,900	660,000		727,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	12,000	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.เครื่องดูดฝุ่น	0	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	57,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	18,600	0	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องเย็บตัดแบบมือถือ	0	0	5,400	0	0 %	0
2.เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง	0	0	12,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.กล้องระดับ	0	0	0	13,900	-100 %	0
2.GPS	0	0	0	28,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,500</b>	<b>43,000</b>	<b>117,800</b>	<b>64,800</b>		<b>0</b>

รวมงบลงทุน	8,500	43,000	117,800	64,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,550,089	1,508,247	1,866,700	2,039,800		2,156,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,481	37,882	46,727	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	54,481	37,882	46,727	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	54,481	37,882	46,727	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อเพิ่มไฟ	13,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,400	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	98,392.45	53,587.78	0	0 %	0
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	98,392.45	53,587.78	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	98,392.45	53,587.78	300,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	67,881	136,274.45	100,314.78	380,000		80,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,000	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>303,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>303,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>		<b>360,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	3,290	0	87,200	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,290</b>	<b>0</b>	<b>87,200</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,290</b>	<b>0</b>	<b>87,200</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>306,290</b>	<b>360,000</b>	<b>447,200</b>	<b>395,000</b>		<b>395,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,924,260</b>	<b>2,004,521.45</b>	<b>2,414,214.78</b>	<b>2,814,800</b>		<b>2,631,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1.โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	20,000	50 %	30,000

2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตาม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	20,100	0	0 %	0
3. โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4. โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
5. โครงการรณรงค์ให้ประชาชน ไปใช้สิทธิ	0	0	0	5,000	900 %	50,000
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านยา	6,015	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสาย	43,955	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,970</b>	<b>0</b>	<b>20,100</b>	<b>105,000</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,970</b>	<b>0</b>	<b>20,100</b>	<b>105,000</b>		<b>190,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	15,000	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>64,970</b>	<b>10,000</b>	<b>20,100</b>	<b>105,000</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>64,970</b>	<b>10,000</b>	<b>20,100</b>	<b>115,000</b>		<b>200,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัด	0	18,750	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>18,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

รวมงบดำเนินงาน	0	18,750	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	18,750	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	100,000	0	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาคง	0	0	0	0	100 %	60,000
2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,800</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>40,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,800</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>80,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>30,800</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>80,000</b>		<b>150,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	110,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	40,000	0	0 %	0
1. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานวัน	0	0	60,000	0	0 %	0

2. โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
2. โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานบุญบั้ง	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งเรือประเพณี	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	40,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	150,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>330,800</b>	<b>118,750</b>	<b>240,000</b>	<b>220,000</b>		<b>290,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยคลองไผ่ หมู่ที่	61,400	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาเหล่า หมู่ที่ 6	33,400	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	37,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	9,890	20,570	112,000	-55.36 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,800</b>	<b>9,890</b>	<b>20,570</b>	<b>112,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>132,800</b>	<b>9,890</b>	<b>20,570</b>	<b>112,000</b>		<b>50,000</b>

<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>132,800</b>	<b>9,890</b>	<b>20,570</b>	<b>142,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(7)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	257,000	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง	0	0	0	0	100 %	72,200
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย	0	0	0	0	100 %	72,200
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
3. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	72,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการลงท่อระบายน้ำหนองนาบอน	0	0	0	0	100 %	91,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน	0	0	0	0	100 %	72,200

5. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำระบบประปา	0	0	0	100,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยเจริญ	0	0	0	0	100 %	72,000
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน	0	0	0	0	100 %	72,000
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจินตหรา	0	0	0	0	100 %	72,200
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน	8,700	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนต้นประปาหมู่บ้าน	32,800	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	14,800	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิด	16,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิด	30,200	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,000</b>	<b>257,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>		<b>2,445,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>103,000</b>	<b>257,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>		<b>2,445,800</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>103,000</b>	<b>257,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>		<b>2,445,800</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>235,800</b>	<b>266,890</b>	<b>120,570</b>	<b>642,000</b>		<b>2,545,800</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,620	273,480	286,800	313,000	8.63 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>267,620</b>	<b>273,480</b>	<b>286,800</b>	<b>313,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>267,620</b>	<b>273,480</b>	<b>286,800</b>	<b>313,000</b>		<b>350,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
1. โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาคูก	0	0	0	10,000	50 %	15,000	
2. โครงการเลี้ยงกบในบ่อคอนกรีต/บ่อดิน	0	0	0	5,000	100 %	10,000	
3. โครงการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ปลา พันธุ์	0	0	0	2,000	150 %	5,000	
4. โครงการอบรมเกษตรกรส่งเสริม	0	0	0	5,000	100 %	10,000	
5. โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ย	0	0	0	5,000	-100 %	0	
5. โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ย	0	0	0	0	100 %	10,000	
6. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	100 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>		<b>60,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>		<b>65,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
1. ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	5,990	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,900	0	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>292,510</b>	<b>273,480</b>	<b>286,800</b>	<b>356,500</b>		<b>415,000</b>	
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>							

<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</b>							
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000	
2. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ	0	0	0	0	100 %	15,000	
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000	
3. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0	
4. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ	0	0	0	0	100 %	15,000	
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน	0	0	0	50,000	-100 %	0	
5. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
5. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน	0	0	0	0	100 %	33,000	
6. โครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
7. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน	0	0	0	32,400	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,400</b>		<b>128,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,400</b>		<b>128,000</b>	
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,400</b>		<b>128,000</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>292,510</b>	<b>273,480</b>	<b>286,800</b>	<b>468,900</b>		<b>543,000</b>	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>							
<b>งานกิจการประปา</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	196,842	196,842	196,842	0	0 %	0	
1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา	0	0	0	218,800	0.55 %	220,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,842</b>	<b>196,842</b>	<b>196,842</b>	<b>218,800</b>		<b>220,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	688,547.07	728,907.58	725,748.76	800,000	0 %	800,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>688,547.07</b>	<b>728,907.58</b>	<b>725,748.76</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>885,389.07</b>	<b>925,749.58</b>	<b>922,590.76</b>	<b>1,058,800</b>		<b>1,060,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	98,000	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส แบบ	0	0	81,000	160,000	0 %	160,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่อง	171,195	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,195</b>	<b>98,000</b>	<b>81,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>171,195</b>	<b>98,000</b>	<b>81,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานกิจการประจำ</b>	<b>1,056,584.07</b>	<b>1,023,749.58</b>	<b>1,003,590.76</b>	<b>1,218,800</b>		<b>1,220,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,056,584.07</b>	<b>1,023,749.58</b>	<b>1,003,590.76</b>	<b>1,218,800</b>		<b>1,220,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>17,005,671.75</b>	<b>21,439,321.17</b>	<b>21,589,520.14</b>	<b>26,622,000</b>		<b>29,165,700</b>































































