

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,330.00	104,265.00	147,000.00	7.89 %	158,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,892.00	4,822.00	6,000.00	33.33 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,697,200.00	6,240,500.00	6,425,000.00	-0.39 %	6,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,258,400.00	1,352,800.00	1,425,000.00	1.75 %	1,450,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	192,761.00	50,000.00	620,436.00	-7.82 %	571,935
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	365,308
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	165,942.00	173,700.00	359,600.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,682,525.00	8,176,087.00	9,253,036.00		9,233,843
รวมงบกลาง	7,682,525.00	8,176,087.00	9,253,036.00		9,233,843
รวมงบกลาง	7,682,525.00	8,176,087.00	9,253,036.00		9,233,843
รวมแผนงานงบกลาง	7,682,525.00	8,176,087.00	9,253,036.00		9,233,843

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,454,400.00	1,454,400.00	1,540,800.00	0 %	1,540,800	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00	2,225,520.00		2,225,520	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,081,935.25	1,241,340.00	1,350,120.00	7.55 %	1,452,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	6,393.50	20,160.00	12,780.00	17.37 %	15,000	
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	275,760.00	6.4 %	293,400	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	737,520.00	703,965.20	765,920.00	15.92 %	887,880	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,320.00	69,653.57	93,420.00	-15.29 %	79,140	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,339,568.75	2,500,178.77	2,708,000.00		2,937,420	
รวมงบบุคลากร	4,478,688.75	4,639,298.77	4,933,520.00		5,162,940	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	550,000.00	-9.09 %	500,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,850.00	4,450.00	30,000.00	-100 %	0	

รวมค่าตอบแทน	3,850.00	4,450.00	580,000.00		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน	0.00	73,783.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	500.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	85,288.00	90,854.00	50,000.00	200 %	150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงาน	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	172,430.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,181.39	30,579.42	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,299.39	195,716.42	895,000.00		965,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	171,662.00	234,079.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,360.00	9,640.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400.00	45,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,300.00	105,245.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,975.00	37,005.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	354,697.00	431,769.00	680,000.00		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	137,272.20	146,514.28	160,000.00	0 %	160,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,480.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,230.72	25,377.35	60,000.00	5.83 %	63,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	161,502.92	173,371.63	235,000.00		238,500
รวมงบดำเนินงาน	901,349.31	805,307.05	2,390,000.00		2,363,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัวๆละ	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ซุ้มๆ	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ซุ้มๆ	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกหนังเทียม (จำนวน 5 ที่นั่ง	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอลโปร จำนวน 2	0.00	12,760.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ขนาด 9 คิวบิกฟุต ตาม	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่องๆ	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	205,100.00	248,360.00	38,500.00		27,700
รวมงบลงทุน	205,100.00	248,360.00	38,500.00		27,700
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการประเมินความพึงพอใจของ	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินความพึงพอใจของ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินความพึงพอใจของ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเมินความพึงพอใจของ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	17,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	17,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,603,138.06	5,709,965.82	7,387,020.00		7,579,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	89,071.60	9,200.00	2,065.22 %	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,804.34	210,720.00	221,280.00	5.04 %	232,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,164.34	299,791.60	230,480.00		431,640
รวมงบบุคลากร	369,164.34	299,791.60	230,480.00		431,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	13,648.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	13,088.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,648.00	13,088.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	13,648.00	13,088.00	50,000.00		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	382,812.34	312,879.60	310,480.00		481,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	456,218.70	1,057,440.00	3.05 %	1,089,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	12,367.50	47,700.00	-2.77 %	46,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,520.00	189,040.00	295,200.00	2.56 %	302,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,900.00	23,520.00	37,800.00	0 %	37,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	554,160.00	723,146.20	1,480,140.00		1,518,660
รวมงบบุคลากร	554,160.00	723,146.20	1,480,140.00		1,518,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,900.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างมหาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ	0.00	164,560.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	13,676.00	22,964.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสำรวจข้อมูล	0.00	13,050.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,776.00	201,274.00	150,000.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,250.00	32,945.90	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,090.00	19,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	31,340.00	63,945.90	210,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	46,116.00	269,119.90	380,000.00		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัวๆ ละ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	16,500.00	22,500.00		17,700

รวมงบลงทุน	16,500.00	16,500.00	22,500.00		17,700
รวมงานบริหารงานคลัง	616,776.00	1,008,766.10	1,882,640.00		1,866,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,602,726.40	7,031,611.52	9,580,140.00		9,927,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,060.00	241,980.00	264,480.00	8.08 %	285,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,960.00	125,880.00	132,240.00	5.08 %	138,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	33,540.00	-28.44 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	373,020.00	391,860.00	430,260.00		448,800
รวมงบบุคลากร	373,020.00	391,860.00	430,260.00		448,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	8,502.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	3,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,502.00	13,000.00	70,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	39,702.00	13,000.00	90,000.00		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,000.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	120,000.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	532,722.00	504,860.00	520,260.00		538,800
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	61,000.00	29,600.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	61,000.00	29,600.00	180,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	130,550.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,270.00	48,976.41	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,270.00	209,526.41	160,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	128,000.00	0 %	128,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,900.00	198,000.00		198,000
รวมงบดำเนินงาน	221,270.00	259,026.41	538,000.00		458,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดชีพจรออกซิเจนในเลือด	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดออกซิเจนหายใจ (AMERWAY)	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,900.00	0.00		1,070,000
รวมงบลงทุน	0.00	15,900.00	0.00		1,070,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	221,270.00	274,926.41	538,000.00		1,528,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	753,992.00	779,786.41	1,058,260.00		2,066,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	15,060.00	199,200.00	2.05 %	203,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,320.00	241,680.00	253,800.00	5.01 %	266,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,320.00	256,740.00	453,000.00		469,800
รวมงบบุคลากร	232,320.00	256,740.00	453,000.00		469,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	6,518.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	14,444.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน	0.00	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,518.00	34,444.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	26,518.00	34,444.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	258,838.00	291,184.00	573,000.00		569,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	515,220.00	541,800.00	595,920.00	4.87 %	624,960	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,280.00	155,280.00	163,080.00	5 %	171,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140.00	4,140.00	4,140.00	0 %	4,140	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,640.00	701,220.00	763,140.00		800,340	
รวมงบบุคลากร	674,640.00	701,220.00	763,140.00		800,340	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,100.00	21,900.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	7,100.00	21,900.00	20,000.00		20,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	2,970.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน	0.00	2,970.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	28,186.00	2,044.00	50,000.00	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	79,900	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	93,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	93,500.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	241,815
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	178,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	239,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,210
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	23,650.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	14,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	23,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,006.00	400,064.00	569,800.00		530,825
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,696.00	25,515.00	20,000.00	150 %	50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	16,989.00	6,150.00	40,000.00	2,917.23 %	1,206,892
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,302,647.78	1,235,763.32	1,260,584.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,340,332.78	1,267,428.32	1,350,584.00		1,286,892
รวมงบดำเนินงาน	1,712,438.78	1,689,392.32	1,940,384.00		1,837,717
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่ม้น้อย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี จำนวน 1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	40,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (สังกัด	0.00	0.00	2,240,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (สังกัด	0.00	0.00	0.00	100 %	2,192,400
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (สังกัด	0.00	2,020,820.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (สังกัด	2,338,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำและระบบ	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,338,600.00	2,070,820.00	2,240,000.00		2,192,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,338,600.00	2,070,820.00	2,240,000.00		2,192,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,725,678.78	4,461,432.32	4,983,524.00		4,830,457
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		50,000	
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	50,000.00	0.00		50,000	
รวมแผนงานการศึกษา	4,984,516.78	4,802,616.32	5,556,524.00		5,450,257	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	149,640.00	0 %	149,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	15,900.00	0 %	15,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	165,540.00		165,540	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	165,540.00		165,540	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	11,475.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด	0.00	73,500.00	0.00	0 %	0	

โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,475.00	105,500.00	120,000.00		113,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	410,988.00	332,988.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	410,988.00	332,988.00	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	422,463.00	438,488.00	470,000.00		463,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ขนาด 4	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงเหล็กคัตแยกขยะชนิด 4 ช่อง (ปริมาณ	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 120	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	132,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	714,963.00	598,488.00	795,540.00		788,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	714,963.00	598,488.00	795,540.00		788,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980.00	282,300.00	303,000.00	8.83 %		329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,560.00	210,720.00	221,280.00	5.04 %		232,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,540.00	493,020.00	524,280.00			562,200
รวมงบบุคลากร	471,540.00	493,020.00	524,280.00			562,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	37,348.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	10,216.00	50,000.00	0 %		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,348.00	10,216.00	50,000.00			50,000
รวมงบดำเนินงาน	37,348.00	10,216.00	50,000.00			50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	508,888.00	503,236.00	574,280.00			612,200
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ อดต.ทำดวง พบประชาชน จำนวน	30,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการ อดต.ทำดวง พบประชาชน จำนวน	0.00	45,000.00	45,000.00	-100 %		0
โครงการ อดต.ทำดวง พบประชาชน จำนวน	0.00	0.00	0.00	100 %		45,000
โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มี	0.00	99,840.00	100,000.00	0 %		100,000
โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มี	99,840.00	0.00	0.00	0 %		0

โครงการจัดซื้อแว่นสายตาสำหรับช่วยเหลือ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดซื้อแว่นสายตาสำหรับช่วยเหลือ	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,540.00	144,840.00	195,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	179,540.00	144,840.00	195,000.00		195,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	700.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	15,000.00	11,393.34	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	11,393.34	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	11,393.34	15,000.00		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	195,240.00	156,233.34	210,000.00		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	704,128.00	659,469.34	784,280.00		822,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	385,980.00	416,160.00	6.29 %	442,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,480.00	267,600.00	281,040.00	5.04 %	295,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,900.00	41,700.00	51,240.00	-25.84 %	38,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,440.00	737,280.00	790,440.00		817,520
รวมงบบุคลากร	712,440.00	737,280.00	790,440.00		817,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	278,450.00	306,700.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	2,100.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	280,550.00	308,800.00	170,000.00		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,591.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน	0.00	2,988.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	12,818.00	45,200.00	121.24 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	50,018.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,990.00	1,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,599.00	17,306.00	100,200.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	49,826.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,900.00	90,891.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	102,710.00	1,688.46	130,000.00	-23.08 %	100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,600.00	18,700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	176,210.00	161,105.46	330,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	565,359.00	487,211.46	600,200.00		670,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ขนาด 4	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล่องระดับ จำนวน 1 ชุด เป็น	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตีฟแบบซีก ขนาดยาว 4 เมตร	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตีฟแบบซีก ขนาดยาว 5 เมตร	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี จำนวน 1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	11,300.00	98,400.00		5,900
รวมงบลงทุน	16,500.00	11,300.00	98,400.00		5,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,294,299.00	1,235,791.46	1,489,040.00		1,493,420

งานไฟฟ้าและประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไฟเตือนกระพริบแบบโซล่าเซลล์	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงขยายโรงจอดรถ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	149,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	479,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. บริเวณ	0.00	289,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ข้าม	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายวัดป่า	0.00	134,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังคานคองกรีตป้องกันน้ำ	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน	149,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานอาสา บริเวณฝายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	185,000
โครงการก่อสร้างสะพานอาสา บริเวณเลยไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างสะพานอาสา สายไร่ลุงล่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างสะพานอาสา หลังโรงเรียน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชนบ้านไทรงาม	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อม	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณไร่เสริม	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา	0.00	189,500.00	0.00	0 %	0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองเสริมคันป้องกันน้ำท่วม	0.00	149,600.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำกิจกรรมประปา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับ	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคัน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	199,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	199,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้นข้าม	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังเสริมฐานราก	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขยายช่องระบายน้ำ คสล.	249,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ เพื่ออุปโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาตัดคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำ	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำ ส่งน้ำดิบ	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหา	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำ	0.00	219,400.00	0.00	0 %	0

โครงการจ้างเหมาเทศคอนกรีตเสริมเหล็ก	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงชุดลอกคลอง หมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้ว	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับ	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบ	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาเพื่อ	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่ง	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่ง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน	0.00	149,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนตึประปา	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคาร	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาแก้ปัญหาภัย	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเปาล้าง	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตร	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตร	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตร	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่า	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเรียงหินใหญ่ป้องกันน้ำกัดเซาะท่อ	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,480,400.00	5,582,200.00	5,973,000.00		5,611,000
รวมงบลงทุน	5,480,400.00	5,632,200.00	5,973,000.00		5,611,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,480,400.00	5,632,200.00	5,973,000.00		5,611,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,774,699.00	6,867,991.46	7,462,040.00		7,104,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำ	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำ	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำไส้	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขาม	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลาต้ม เป็น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	24,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	24,000.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	125,000.00	34,000.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,000.00	34,000.00	40,000.00		40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระ	0.00	130,000.00	0.00	100 %	130,000
โครงการจัดงานกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระ	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	130,000.00	0.00		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	220,000.00	220,000.00	90,000.00		220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,000.00	220,000.00	390,000.00		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
1.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
1.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภา	0.00	0.00	151,900.00	-100 %	0	
1.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภา	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	50,000.00	171,900.00		210,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	50,000.00	171,900.00		210,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,000.00	50,000.00	171,900.00		210,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	410,000.00	270,000.00	561,900.00		430,000	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,760.00	264,960.00	278,280.00	5 %	292,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	254,760.00	264,960.00	278,280.00		292,200	
รวมงบบุคลากร	254,760.00	264,960.00	278,280.00		292,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	6,030.00	0.00	0.00	0 %	0	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและ	30,380.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,410.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	56,410.00	0.00	60,000.00		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี/พิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการการจัดงานวันมะม่วงและของดี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	341,170.00	264,960.00	358,280.00		372,200
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	361,170.00	264,960.00	388,280.00		402,200
รวมทุกแผนงาน	29,113,720.18	29,485,010.05	35,480,000.00		36,265,400

