

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	362,880
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,680
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	1,487,729.03	1,555,200.00	1,553,527.72	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,487,729.03	1,555,200.00	1,553,527.72	1,555,200.00		2,201,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,651,260.00	1,798,850.00	1,880,200.00	2,083,090.00	35.85 %	2,829,828
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	156,000.00	0 %	156,000
เงินประจำตำแหน่ง	102,000.00	102,000.00	102,000.00	123,000.00	0 %	123,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	750,720.00	735,360.00	681,384.52	1,173,520.00	28.99 %	1,513,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,720.00	37,320.00	34,612.91	97,000.00	48.45 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,640,700.00	2,757,530.00	2,782,197.43	3,632,610.00		4,766,508
รวมงบบุคลากร	4,128,429.03	4,312,730.00	4,335,725.15	5,187,810.00		6,968,268
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	9,100.00	0.00	0.00	275,000.00	67.27 %	460,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	6,720.00	8,400.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	161,700.00	199,900.00	222,900.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,020.00	32,840.00	36,980.00	11,370.00	427.7 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	177,660.00	239,460.00	268,280.00	536,370.00		780,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,604,841.09	1,342,684.27	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,399,745.19	1,561,780.00	15.25 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,579.40	12,165.00	16,745.00	10,000.00	700 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	84,254.20	205,000.95	151,864.76	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	17,895.00	23,940.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐ	0.00	13,408.00	0.00	66,595.00	125.24 %	150,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม	396.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	2,600.00	0.00	100 %	30,000
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	12,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระ	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	8,419.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เทศบาลตำบลทรายขาวร้อยดวงใจ	30,997.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,366.67	136,512.45	275,919.02	265,308.61	-24.62 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,798,700.71	1,738,665.67	1,882,813.97	2,358,683.61		3,365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	309,973.00	182,650.00	52,985.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,990.00	4,500.00	0.00	1,304.00	2,967.48 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	206.00	25,923.00	7,240.00	5,970.00	402.51 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	84,360.00	93,200.00	1,027.20	770.40	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	187,000.00	9,000.00	0.00	111,490.00	34.54 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	524,860.00	464,695.00	430,380.00	550,000.00	0 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,722.50	23,350.50	25,210.00	880.00	3,309.09 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	2,908.26	5,529.23	2,252.35	1,112.80	1,247.95 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,127,019.76	808,847.73	526,294.55	981,527.20		1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	231,226.53	250,381.55	282,810.24	264,400.00	13.46 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	47,025.89	30,172.83	27,085.24	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,740.00	2,493.00	8,128.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,375.65	86,670.00	86,670.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	367,368.07	369,717.38	404,693.48	434,400.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	3,470,748.54	3,156,690.78	3,082,082.00	4,310,980.81		5,740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่านตาข่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

ติดตั้งผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักแขวนเพิ่ม	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	24,050.00	0.00	16,000.00	-81.25 %	3,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	44,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	138,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	269,057.74	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	276,957.74	24,050.00	158,450.00	282,000.00		98,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	215,887.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,900
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ICT	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม	0.00	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	31,920.00	-37.48 %	19,955
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา	465,980.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,032,867.00	0.00	0.00	335,920.00		618,855
รวมงบลงทุน	1,309,824.74	24,050.00	158,450.00	617,920.00		717,655
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	40 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	29,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	29,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000

รวมงานบริหารทั่วไป	8,909,002.31	7,522,470.78	7,601,257.15	10,141,710.81			13,460,923
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,427,682.26	1,637,640.00	1,802,100.00	2,002,300.00	17.57 %		2,354,040
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %		60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,265.00	485,880.00	504,600.00	524,880.00	4.05 %		546,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,835.00	43,020.00	35,760.00	25,860.00	-47.1 %		13,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,002,782.26	2,226,540.00	2,402,460.00	2,613,040.00			2,973,840
รวมงบบุคลากร	2,002,782.26	2,226,540.00	2,402,460.00	2,613,040.00			2,973,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	25,400.00	91,800.00	387,200.00	705,000.00	-14.89 %		600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %		10,000
ค่าเช่าบ้าน	160,900.00	186,000.00	186,500.00	120,000.00	66.67 %		200,000
รวมค่าตอบแทน	186,300.00	277,800.00	573,700.00	828,000.00			810,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,500.00	3,758.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,053.06	215,000.00	16.28 %		250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %		20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	68,563.96	169,322.65	174,552.79	174,000.00	43.68 %	250,000	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	151,200.00	349,255.00	169,200.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	4,950.00	13,340.00	3,000.00	566.67 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	234,063.96	527,285.65	412,145.85	397,000.00		540,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	70,254.05	61,689.15	53,615.30	88,500.00	12.99 %	100,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	905.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800.00	3,100.00	3,100.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,852.00	0.00	760.00	5,000.00	100 %	10,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	76,906.05	65,694.15	57,475.30	110,500.00		130,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	11,850.00	18,748.00	22,067.00	100,000.00	70 %	170,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,850.00	18,748.00	22,067.00	100,000.00		170,000	
รวมงบดำเนินงาน	509,120.01	889,527.80	1,065,388.15	1,435,500.00		1,650,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับนักบริหาร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	16,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,940.00	18,880.00	74,200.00		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	9,080.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	236,080.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	37,940.00	18,880.00	310,280.00		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,511,902.27	3,154,007.80	3,486,728.15	4,358,820.00		4,639,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,420,904.58	10,676,478.58	11,087,985.30	14,500,530.81		18,100,763
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	43,800.00	49,000.00	25,200.00	118.25 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,800.00	49,000.00	25,200.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	560.00	1,144.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	49,020.00	2,190.00	3,160.00	2,080.00	2,303.85 %	50,000
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,020.00	2,750.00	4,304.00	2,080.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,750.00	0.00	0.00	105,100.00	14.18 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	65,750.00	0.00	0.00	105,100.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	114,770.00	46,550.00	53,304.00	132,380.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	497,350.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 7	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	364,500.00	0.00	0.00	497,350.00		0
รวมงบลงทุน	364,500.00	0.00	0.00	497,350.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	479,270.00	46,550.00	53,304.00	629,730.00		335,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	479,270.00	46,550.00	53,304.00	629,730.00		335,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	564,455.48	610,440.00	646,860.00	433,733.33	175.23 %	1,193,760
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	23,000.00	160.87 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	112,800.00	104.04 %	230,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	582,455.48	628,440.00	664,860.00	593,533.33		1,531,920
รวมงบบุคลากร	582,455.48	628,440.00	664,860.00	593,533.33		1,531,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-38.46 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,300.00	9,570.00	16,700.00	14,600.00	242.47 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	9,300.00	9,570.00	16,700.00	339,600.00		290,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,831.25	11,965.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	79,425.00	225,000.00	11.11 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	51,312.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	64,800.00	40,805.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,028.00	300.00	4,050.00	6,050.00	230.58 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,171.25	77,065.00	124,280.20	311,050.00		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,967.00	49,560.00	13,220.00	31,953.00	56.48 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	798.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,500.00	5,180.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,765.00	62,727.00	18,400.00	31,953.00		75,000

รวมงบดำเนินงาน	77,236.25	149,362.00	159,380.20	682,603.00			640,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	950.00	0.00	2,000.00	2,500.00	-100 %		0
ผู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	-100 %		0
โต๊ะทำงาน	4,200.00	0.00	5,900.00	6,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดลำโพงพกพา	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %		0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,150.00	8,990.00	19,400.00	30,000.00			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	271,600.00	-100 %		0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	10,864.00	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ							

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	302,464.00		0
รวมงบลงทุน	5,150.00	8,990.00	19,400.00	332,464.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	664,841.73	786,792.00	843,640.20	1,608,600.33		2,171,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,122,130.00	2,203,200.00	2,113,253.55	2,500,600.00	10.32 %	2,758,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,105,560.00	1,316,987.10	1,304,623.06	1,533,720.00	1.75 %	1,560,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,040.00	142,781.94	127,523.17	168,000.00	50 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,352,730.00	3,662,969.04	3,545,399.78	4,202,320.00		4,571,160
รวมงบบุคลากร	3,352,730.00	3,662,969.04	3,545,399.78	4,202,320.00		4,571,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	50,448.25	35,450.00	53,390.00	54,840.00	82.35 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	50,448.25	35,450.00	53,390.00	54,840.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	168,374.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	317,200.00	246,195.00	46.23 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	77,485.00	103,364.00	101,186.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการการประกันคุณภาพภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	198,227.50	174,002.90	167,363.00	195,772.00	2.16 %	200,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	186,496.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย	23,100.00	16,575.00	18,823.00	0.00	0 %	0
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	114,885.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง	0.00	84,435.00	0.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	6,650.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงาน"มหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,837,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	2,563,500.00	2,443,620.00	2,553,710.00	2,885,540.00	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	23,160.00	26,720.00	31,276.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,071,968.50	3,034,740.90	3,304,443.00	3,597,507.00		4,007,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	49,965.00	0.00	0.00	5,274.00	89.61 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,433,280.32	1,806,209.60	2,601,092.82	3,320,000.00	-6.48 %	3,104,720
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,516.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,590,445.32	1,812,725.60	2,631,092.82	3,450,274.00		3,254,720
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,203.61	44,095.73	42,153.43	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	18,938.30	33,095.10	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,203.61	63,034.03	75,248.53	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	4,741,065.68	4,945,950.53	6,064,174.35	7,222,621.00		7,482,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,000.00	6,000.00	5,000.00	250 %	17,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กทำ	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	8,400.00	14,400.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
พัดลม โจรชนิดติดฝาผนัง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม โจรชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
พัดลม โจรชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	58,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เคาน์เตอร์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเคาน์เตอร์ห้องครัว ขนาดกว้าง	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม 3 ชั้น	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อผู้เขียน ขนาด 7 กิวบิกฟุต จำนวน	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตาแก๊ส 2 หัว พร้อมถังแก๊ส 15	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออ่างล้างจาน 2 ช่อง จำนวน 2 ชุด	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซิงค์ล้างจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ผู้เขียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส 15 ก.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	31,580.00	62,670.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	8,400.00	12,570.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,100.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	213,400.00	325,480.00	182,040.00	454,800.00		170,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	471,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	38,656.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	643,000.00	0.00	0.00	1,005,056.00		0
รวมงบลงทุน	856,400.00	325,480.00	182,040.00	1,459,856.00		170,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,876,000.00	5,133,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์	0.00	0.00	183,940.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียน	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	5,124,000.00	-0.05 %	5,121,200
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-19.35 %	5,000
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-37.5 %	42,500
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-27.94 %	122,500
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	13,330.00	-19.35 %	10,750
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-19.35 %	7,500
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-19.35 %	5,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนใน	0.00	0.00	4,906,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,876,000.00	5,133,720.00	5,142,640.00	5,397,030.00		5,314,450

รวมงบเงินอุดหนุน	4,876,000.00	5,133,720.00	5,142,640.00	5,397,030.00			5,314,450
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,826,195.68	14,068,119.57	14,934,254.13	18,281,827.00			17,537,930
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
โครงการอบรมภาษามลาชูกกลาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %		0
โครงการอบรมภาษามลาชูกกลางผู้	43,420.00	0.00	49,660.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	43,420.00	0.00	49,660.00	50,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	43,420.00	0.00	49,660.00	50,000.00			0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	43,420.00	0.00	49,660.00	50,000.00			0
รวมแผนงานการศึกษา	14,534,457.41	14,854,911.57	15,827,554.33	19,940,427.33			19,709,850
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	162,000.00	130,000.00	69.23 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,237.85	5,171.85	9,637.50	211.28 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,000.00	9,237.85	167,171.85	139,637.50		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,900.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	52,900.00	100,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	126,000.00	59,237.85	220,071.85	239,637.50		490,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	126,000.00	59,237.85	220,071.85	239,637.50		490,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	175,500.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	9,950.00	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-57.14 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	175,500.00	0.00	179,950.00		170,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	284,380.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	284,380.00	175,500.00	0.00	179,950.00		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	132,500.00	92,500.00	55,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	132,500.00	92,500.00	55,000.00	40,000.00		40,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	416,880.00	386,000.00	55,000.00	219,950.00		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	542,880.00	445,237.85	275,071.85	459,587.50		700,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,920.00	700,780.00	791,580.00	886,260.00	11.61 %	989,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	214,820.64	250,443.55	383,760.00	2.6 %	393,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	41,870.97	49,870.97	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	747,720.00	1,013,671.61	1,148,234.52	1,432,020.00		1,544,880
รวมงบบุคลากร	747,720.00	1,013,671.61	1,148,234.52	1,432,020.00		1,544,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,000.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	28,724.00	47,136.00	93,242.18	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,886.00	7,190.00	4,910.00	12,281.68	62.84 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	34,610.00	59,026.00	99,152.18	282,281.68		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,760.00	37,295.00	31,763.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-16.67 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	91,000.00	9,179.30	190,000.00	-73.68 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900.00	2,700.00	24,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,852.00	0.00	0.00	880.00	1,036.36 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	2,086.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,512.00	133,081.50	65,742.30	640,880.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	77,122.00	192,107.50	164,894.48	1,023,161.68		820,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100 %	1,900
เก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ติดตั้งฝ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	11,610.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000.00	21,400.00	10,900.00	61,010.00		37,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	369,000.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,000.00	390,400.00	10,900.00	261,010.00		37,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	829,842.00	1,596,179.11	1,324,029.00	2,716,191.68		2,402,280

งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	242,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	242,000.00	0.00	0.00		0	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายสะพานคลอง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาพร้อมดิน	79,439.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้ง โคม ไฟฟ้าแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	454,300.00	-100 %	0
โครงการติดตั้ง โคม ไฟฟ้าแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	454,300
โครงการติดตั้ง โคม ไฟฟ้าแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	454,300
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเตา	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านขาว	0.00	494,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	136,075.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	46,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	168,149.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	249,066.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	77,756.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	194,874.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	175,196.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	91,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0.00	401,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,172
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	39,267.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,224,439.00	4,968,603.00	0.00	454,300.00		926,772
รวมงบลงทุน	3,224,439.00	4,968,603.00	0.00	454,300.00		926,772

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	360,349.15	1,937,152.08	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	740,000.00	-100 %	0	
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	1,192,680.33	0.00	0 %	0	
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	214,019.72	0.00	0 %	0	
อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,021,073.00	-100 %	0	
อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	241,011.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	360,349.15	1,937,152.08	1,406,700.05	2,002,084.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	360,349.15	1,937,152.08	1,406,700.05	2,002,084.00		0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,584,788.15	7,147,755.08	1,406,700.05	2,456,384.00		926,772	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,414,630.15	8,743,934.19	2,730,729.05	5,172,575.68		3,329,052	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	99,296.00	132,259.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการผู้สูงอายุ "ทรายขาวยิ้ม"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู	237,675.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	0.00	0.00	9,150.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้	0.00	0.00	0.00	500.00	5,900 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ	16,718.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ	39,390.00	0.00	39,705.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	123,252.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	393,079.00	164,359.00	172,107.00	30,500.00		860,000
รวมงบดำเนินงาน	393,079.00	164,359.00	172,107.00	30,500.00		860,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	393,079.00	164,359.00	172,107.00	30,500.00		860,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	393,079.00	164,359.00	172,107.00	30,500.00		860,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.ก	443,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.ก	0.00	0.00	0.00	216,395.00	61.74 %	350,000
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.ก	0.00	314,364.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.ก	0.00	0.00	276,159.00	0.00	0 %	0

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบ	79,931.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบ	0.00	79,674.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์	589,365.00	0.00	528,688.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์	0.00	574,758.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,112,361.00	968,796.00	804,847.00	216,395.00		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	98,264.00	94,264.00	96,000.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	98,264.00	94,264.00	96,000.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,210,625.00	1,063,060.00	900,847.00	216,395.00		1,050,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำ	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	152,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	152,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเครือข่าย	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,290,625.00	1,163,060.00	1,133,347.00	216,395.00		1,130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	7,613.68	1,213.43 %	100,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็ก	0.00	76,844.00	119,666.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้าน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	12.5 %	90,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้าน	49,660.00	67,225.00	68,336.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	19,237.00	26,650.00	23,633.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเมาว์ลัดกลางตำบลทรายขาว	226,429.03	244,961.40	234,301.25	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน	0.00	0.00	19,275.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือน	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	68,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	395,026.03	415,680.40	475,211.25	567,613.68		690,000
รวมงบดำเนินงาน	395,026.03	415,680.40	475,211.25	567,613.68		690,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนโบว์	0.00	0.00	0.00	441,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนโบว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,600
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	493,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม กุ	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องละหมาดประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,900
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	17,640.00	44.78 %	25,540
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,500.00	0.00	164,500.00	458,640.00		664,040
รวมงบลงทุน	493,500.00	0.00	164,500.00	458,640.00		664,040
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการอบรมสัมมนาและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000

อุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	10 %	220,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	270,000.00	250,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	270,000.00	250,000.00		280,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	1,108,526.03	615,680.40	909,711.25	1,276,253.68		1,634,040
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	2,399,151.03	1,778,740.40	2,043,058.25	1,492,648.68		2,764,040
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	19,960.00	-100 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	377,900	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	492,100	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสาย	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	321,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	397,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	495,500.00	376,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	453,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	399,000
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	401,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง	0.00	0.00	0.00	230,200.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง	0.00	0.00	0.00	350,300.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง	0.00	0.00	0.00	173,200.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ภายใน	0.00	0.00	0.00	491,300.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	114,440.00	47.15 %	168,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,799,000.00	4,852,700.00		4,378,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,799,000.00	4,852,700.00		4,378,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	2,799,000.00	4,852,700.00		4,378,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,799,000.00	4,852,700.00		4,478,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการ "พักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว	0.00	23,300.00	17,850.00	0.00	0 %	0

โครงการ"พักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	28,800.00	17,850.00	35,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,800.00	17,850.00	65,000.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	28,800.00	26,350.00	65,000.00		65,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่า	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00		20,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	28,800.00	34,350.00	85,000.00		85,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	366,374.00	445,700.00	12.18 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	366,374.00	545,700.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	232,504.00	356,000.00	-24.16 %	270,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	232,504.00	356,000.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,312,967.93	2,535,600.00	-1.4 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,312,967.93	2,535,600.00		2,500,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,911,845.93	3,587,300.00		3,520,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0 %	402,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	502,000.00		502,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	502,000.00		502,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	2,911,845.93	4,089,300.00		4,022,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	2,911,845.93	4,089,300.00		4,022,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,840.00	147,527.00	145,182.00	250,000.00	8 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,399,000.00	7,779,800.00	8,581,700.00	9,500,000.00	14.38 %	10,866,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,771,200.00	1,896,800.00	1,992,800.00	2,688,000.00	-2.23 %	2,628,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	84,000.00	90,000.00	88,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	72,859.00	177,537.00	197,137.71	800,000.00	2.49 %	819,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	45,498.81	50,000.00	20 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ส่งคืน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	437,000.00	52,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	561,460.00	610,440.00	574,950.00	560,000.00	1.7 %	569,495
รวมงบกลาง	13,900,359.00	14,567,104.00	12,068,974.52	14,247,000.00		15,313,395
รวมงบกลาง	13,900,359.00	14,567,104.00	12,068,974.52	14,247,000.00		15,313,395
รวมงบกลาง	13,900,359.00	14,567,104.00	12,068,974.52	14,247,000.00		15,313,395
รวมแผนงานงบกลาง	13,900,359.00	14,567,104.00	12,068,974.52	14,247,000.00		15,313,395
รวมทุกแผนงาน	48,084,731.17	51,306,115.59	50,003,980.23	65,500,000.00		69,697,500