

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,234.00	67,532.02	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	1,942.00	20,000.00	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,269,500.00	4,535,400.00	6,357,300.00	-10.73 %	5,675,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,352,800.00	2,389,600.00	2,614,000.00	10.18 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	25,500.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	71,600.00	617,000.00	400,000.00	4.84 %	419,340
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	288,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	65,000.00	150,000.00	75,000.00	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	142,325.00	150,165.00	300,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,991,459.00	7,946,939.02	9,902,300.00		9,494,240
รวมงบกลาง	6,991,459.00	7,946,939.02	9,902,300.00		9,494,240
รวมงบกลาง	6,991,459.00	7,946,939.02	9,902,300.00		9,494,240
รวมแผนงานงบกลาง	6,991,459.00	7,946,939.02	9,902,300.00		9,494,240

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	458,524.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,612.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,612.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	83,220.00	86,400.00	0 %	86,400	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	930,000.00	1,021,396.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,550,148.00	1,702,936.00	1,707,120.00		1,707,120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,043,170.00	2,156,780.00	2,403,720.00	-28.89 %	1,709,280	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,000.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000	
เงินประจำตำแหน่ง	154,000.00	154,000.00	168,000.00	0 %	168,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,080.00	261,880.00	323,280.00	26.84 %	410,040	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	11,000.00	15,000.00	60 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,541,250.00	2,660,660.00	2,994,000.00		2,395,320	
รวมงบบุคลากร	4,091,398.00	4,363,596.00	4,701,120.00		4,102,440	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	195,000.00	12,400.00	376,200.00	-52.15 %	180,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,660.00	10,000.00	-40 %	6,000	
ค่าเช่าบ้าน	51,200.00	58,800.00	109,900.00	-63.6 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	7,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	271,200.00	80,860.00	546,100.00		256,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	19,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจ้างพนักงานขับรถขนส่งขยะมูลฝอย และ	72,806.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดภายใน	80,400.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,300.00	22,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,784.00	126,333.00	150,000.00	-78.72 %	31,920
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.และ	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	48,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ	235,390.00	240,000.00	0.00	100 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,329.05	102,996.36	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	692,509.05	659,329.36	668,000.00		765,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,267.00	62,879.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00	2,350.00	50,000.00	0 %	50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	9,500.00	8,624.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,869.50	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,655.50	100,819.70	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,480.00	14,843.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,330.00	44,610.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	263,002.00	254,125.70	430,000.00		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	248,758.49	269,036.56	320,000.00	0 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,200.00	104.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,097.86	25,562.34	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	284,056.35	294,702.90	400,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,510,767.40	1,289,017.96	2,044,100.00		1,831,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง	10,400.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์(Smart	1,848.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
ท่อดูดน้ำดำตัวนอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหยดโข่ง ใช้	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้คอนโทรล ขนาด 8 HP 380 โวลต์ 3 เฟส	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ลำโพง	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อส่วนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,948.00	96,300.00	29,900.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบลงทุน	76,948.00	96,300.00	29,900.00		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี	7,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	7,000.00	30,000.00	75,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000.00	30,000.00	75,000.00		75,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	367,048.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	367,048.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	367,048.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,686,113.40	6,145,961.96	6,850,120.00		6,054,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	323,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		323,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		323,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		31,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		61,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		385,140
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	435,350.00	458,520.00	959,020.00	0.11 %	960,050
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,170.00	435,050.00	503,220.00	9.94 %	553,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,070.00	19,140.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,590.00	912,710.00	1,534,240.00		1,585,270
รวมงบบุคลากร	884,590.00	912,710.00	1,534,240.00		1,585,270
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	116,600.00	273,200.00	-26.79 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
ค่าเช่าบ้าน	18,600.00	27,600.00	75,900.00	18.58 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,858.50	8,656.50	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,458.50	152,856.50	382,100.00		323,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,994.00	88,531.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	12,100.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,794.00	100,631.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,810.00	47,850.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,504.00	18,068.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	315 %	83,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,820.00	6,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,420.00	46,110.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	121,554.00	118,428.00	210,000.00		243,000
รวมงบดำเนินงาน	260,806.50	371,915.50	692,100.00		666,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน)	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	16,500.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	84,400.00	73,600.00		0

รวมงบลงทุน	16,500.00	84,400.00	73,600.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,161,896.50	1,369,025.50	2,299,940.00		2,251,270
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	349,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		349,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		349,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		61,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		91,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		441,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,848,009.90	7,514,987.46	9,150,060.00		9,131,830
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	143,210.00	152,980.00	178,260.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	2,925.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,135.00	152,980.00	178,260.00		0	
รวมงบบุคลากร	146,135.00	152,980.00	178,260.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	75,600.00	42,000.00	104,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	75,600.00	42,000.00	104,000.00		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ	160,950.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	160,950.00	0.00	0.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	11,815.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	88,000.00	11,815.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	324,550.00	53,815.00	104,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	470,685.00	206,795.00	282,260.00		0	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	188,820	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		188,820	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		188,820	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		135,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยใน	0.00	0.00	20,000.00	10 %	22,000	
โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ชีพกู้ภัยอุบัติเหตุหมู่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		42,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		177,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,000.00		365,820	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,685.00	206,795.00	312,260.00		365,820	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	520,310.00	552,280.00	307,600.00	54.53 %	475,320	
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,210.00	285,610.00	330,360.00	1.38 %	334,920	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	22,000.00	24,000.00	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,020.00	898,390.00	703,960.00		876,240	

รวมงบบุคลากร	854,020.00	898,390.00	703,960.00		876,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	52,500.00	-4.76 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,628.00	3,300.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,628.00	3,300.00	70,500.00		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการ	51,438.00	32,298.00	50,000.00	-50 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	4,970.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,408.00	67,298.00	115,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,418.00	27,646.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	19,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,418.00	70,346.00	73,000.00		73,000
รวมงบดำเนินงาน	142,454.00	140,944.00	258,500.00		276,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกชั้นชนิดติดผนัง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนอนุบาล	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0	
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000.00	5,400.00	2,800.00		0	
รวมงบลงทุน	88,000.00	5,400.00	2,800.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,084,474.00	1,044,734.00	965,260.00		1,152,240	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	418,270.00	450,770.00	441,200.00	-16.01 %	370,550	
รวมค่าใช้จ่าย	418,270.00	450,770.00	441,200.00		370,550	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
วัสดุอื่น	232,819.26	175,066.96	306,600.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	232,819.26	175,066.96	306,600.00		250,000	
รวมงบดำเนินงาน	651,089.26	625,836.96	747,800.00		620,550	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	318,000.00	166,000.00	400,000.00	-16 %		336,000
รวมเงินอุดหนุน	318,000.00	166,000.00	400,000.00			336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	318,000.00	166,000.00	400,000.00			336,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	969,089.26	791,836.96	1,147,800.00			956,550
รวมแผนงานการศึกษา	2,053,563.26	1,836,570.96	2,113,060.00			2,108,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	120,000.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	276,000.00	276,000.00	300,000.00	-100 %		0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	23,000.00	24,960.00	25,000.00	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	299,000.00	300,960.00	325,000.00			0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,000.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	42,000.00	0.00	7,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	341,000.00	300,960.00	452,000.00			0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-100 %		0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	175,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	175,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	416,000.00	375,960.00	627,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		445,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอชำสูง	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	75,000.00		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	75,000.00		175,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	75,000.00		620,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	416,000.00	375,960.00	702,000.00		620,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมอาสาသူและผู้สูงอายุ ผู้พิการ	69,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	69,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	69,400.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	69,400.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	596,370.00	627,280.00	726,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	38,500.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,020.00	134,260.00	171,420.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,115.00	12,155.00	18,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,005.00	812,195.00	957,420.00		0
รวมงบบุคลากร	781,005.00	812,195.00	957,420.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,000.00	20,000.00	151,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,924.00	25,450.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,760.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,924.00	28,210.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,383.00	23,095.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	67,790.00	80,356.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,920.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	93,173.00	120,371.00	160,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	127,097.00	168,581.00	411,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นชนิดติดผนัง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอลิ่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	53,000.00	20,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	11,000.00	113,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	919,102.00	1,093,776.00	1,388,420.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,850.00	38,980.00	100,000.00	-35 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	42,850.00	38,980.00	100,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	42,850.00	38,980.00	100,000.00		65,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนาง	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าวิมุตติ	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด	499,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,497,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,497,500.00	0.00	0.00		0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้า	0.00	99,796.76	147,950.00	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	0.00	99,796.76	147,950.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	99,796.76	147,950.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,540,350.00	138,776.76	247,950.00		65,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	163,800.00	163,800.00	163,800.00	105.13 %	336,000
ค่าดูแลสิ่งปฏิกูลภายในที่ทำการองค์การบริหาร	3,800.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าปรับเกรดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงหลุม	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0 %	41,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากขยะ	37,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัด	20,000.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,750.00	345,400.00	330,400.00		602,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	416,750.00	345,400.00	355,400.00		602,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	416,750.00	345,400.00	355,400.00		602,600
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนาง	0.00	0.00	0.00	100 %	355,400	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากศาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	243,600	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายหน้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	490,900	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างวางระบายน้ำจาก สี่แยกซอยคำแมด	0.00	0.00	413,000.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางน้อย ถึง	0.00	0.00	249,700.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางวิภาดา -	0.00	0.00	381,900.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางเสน โคตร	0.00	0.00	151,200.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายทองจันทร์	0.00	0.00	178,500.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายเสาร์ -	0.00	0.00	106,600.00	-100 %	0	
ก่อสร้างวางระบายน้ำซอยแสนสุข หมู่ที่ 3	0.00	0.00	95,300.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.(ชนิดราง	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.(ชนิดราง	205,140.19	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.(ชนิดราง	460,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.(ชนิดราง	250,467.29	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยคำแมด	0.00	158,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนาย	0.00	185,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากสี่แยก-	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากสี่แยก-	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,414,607.48	438,000.00	1,576,200.00		1,089,900	
รวมงบลงทุน	1,414,607.48	438,000.00	1,576,200.00		1,089,900	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,414,607.48	438,000.00	1,576,200.00		1,089,900	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,290,809.48	2,015,952.76	3,567,970.00		1,757,500	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	300,790.00	317,460.00	389,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,790.00	317,460.00	389,400.00		0
รวมงบบุคลากร	300,790.00	317,460.00	389,400.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	30,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,590.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	30,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,500.00	33,590.00	70,800.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,740.00	1,592.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,740.00	1,592.00	35,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	29,240.00	35,182.00	105,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,030.00	352,642.00	495,200.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		409,320

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้นำสตรีระดับตำบล	61,000.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน	152,330.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,330.00	0.00	186,000.00		216,000
รวมงบดำเนินงาน	213,330.00	0.00	186,000.00		282,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	213,330.00	0.00	186,000.00		691,320
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	543,360.00	352,642.00	681,200.00		691,320
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าโครงการแข่งกีฬาตำบล	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,000.00	75,000.00	110,000.00		110,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,694.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,694.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	124,694.00	125,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	124,694.00	125,000.00	160,000.00		160,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าโครงการถวายเทียนพรรษา	20,000.00	14,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	38,500.00	29.87 %	50,000
ค่าโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนหก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,000.00	14,000.00	58,500.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	220,000.00	14,000.00	58,500.00		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่อินทร์โสม	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	270,000.00	14,000.00	108,500.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนา วัดนธรรม และนันทนาการ	394,694.00	139,000.00	268,500.00		430,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	767,880	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,420	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		981,300	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		981,300	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		189,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		110,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		190,000	

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		489,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,470,300
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่ามูติ	0.00	0.00	0.00	100 %	499,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	499,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	499,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนาย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโพธิ์ -	0.00	0.00	0.00	100 %	68,700
โครงการขยายไหล่ถนน คสล. สายคำแมด -	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
โครงการขยายไหล่ถนนคสล.สายหน้าวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	101,100
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.ดอนหวาย(ช่วงที่1) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	348,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเชียง - วังโพน	0.00	0.00	301,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญเรือง -	0.00	0.00	244,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองค่าย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	197,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนสายรอบหนองคู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	378,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายศาลา	0.00	498,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	903,500.00	1,470,900.00		1,908,600
รวมงบลงทุน	0.00	903,500.00	1,470,900.00		1,908,600

รวมงานก่อสร้าง	0.00	903,500.00	1,470,900.00		1,908,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	903,500.00	1,470,900.00		3,378,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยและ	0.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,700.00	77,000.00	107,200.00		84,000
รวมงบดำเนินงาน	73,700.00	77,000.00	107,200.00		84,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	73,700.00	77,000.00	107,200.00		84,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการชุดลอกลำห้วยจากนายนายศถึงลำ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	216,000.00		37,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	216,000.00		37,400
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	216,000.00		37,400
รวมแผนงานการเกษตร	73,700.00	77,000.00	323,200.00		121,400
รวมทุกแผนงาน	22,151,680.64	21,369,347.20	28,491,450.00		28,099,800

