

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,081.00	0.00	0.00	100 %	360,572
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,738,400.00	10,069,400.00	10,636,400.00	7.02 %	11,383,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,931,200.00	1,922,400.00	2,128,000.00	26.88 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	67,000.00	66,000.00	0 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	106,288.00	56,930.00	200,000.00	-25 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	916,200
ค่าเงินสมทบกองทุน	232,325.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าสมทบกองทุนหลักประกัน	160,000.00	157,928.00	0.00	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,120.00	13,200.00	14,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	111,340.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	266,000.00	270,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	27,156.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	61,560.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	458,374.00	616,350.00	921,420.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	173,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	13,062,378.00	13,196,364.00	14,457,380.00		15,908,972
รวมงบกลาง	13,062,378.00	13,196,364.00	14,457,380.00		15,908,972
รวมงบกลาง	13,062,378.00	13,196,364.00	14,457,380.00		15,908,972
รวมแผนงานงบกลาง	13,062,378.00	13,196,364.00	14,457,380.00		15,908,972
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0.00	0.00	338,620.00	114.33 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	80,000.00	125 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	80,000.00	125 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	0.00	0.00	81,260.00	155.18 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,555,200.00	1,434,240.00	1,349,400.00	15.25 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,555,200.00	1,434,240.00	1,929,280.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	3,206,520.00	3,620,224.19	4,132,000.00	-13.03 %	3,593,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	86,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	212,800.00	201,306.45	210,000.00	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	294,000.00	5.31 %	309,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,956,420.00	2,014,070.00	2,269,300.00	-40.77 %	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,460.00	219,970.00	244,000.00	-32.38 %	165,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,958,660.00	6,417,490.64	7,233,300.00		5,706,360
รวมงบบุคลากร	7,513,860.00	7,851,730.64	9,162,580.00		8,554,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	7,200.00	3,100.00	450,000.00	-77.78 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,249.00	5,436.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	39,480.00	4,200.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	191,500.00	259,500.00	15.61 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,820.00	38,750.00	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	224,749.00	242,986.00	874,500.00		525,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,784.00	112,494.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	258,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราช	0.00	3,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	25,750.00	8,775.00	50,000.00	20 %	60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	828.00	435,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	141,852.00	73,864.00	170,630.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานมหรสพ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลยุคใหม่ใส	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	167,700.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	209,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,953.98	94,793.37	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	686,399.98	461,454.37	1,030,630.00		878,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,085.00	150,612.00	118,800.00	-15.82 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	9,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,810.00	59,995.00	32,814.00	21.9 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,160.00	43,280.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,670.00	180,845.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,630.00	38,570.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	440,355.00	483,102.00	471,614.00		475,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	438,262.74	403,943.66	650,000.00	-7.69 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,262.53	27,030.43	34,500.00	-13.04 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	416.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,487.20	78,302.60	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	558,012.47	509,692.69	784,500.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	1,909,516.45	1,697,235.06	3,161,244.00		2,608,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสำหรับ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	23,870.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	29,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	4,500.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์กลางแจ้งสูง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับแสดนเลส	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อขั้วม จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
0.00	14,500.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	9,680.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียง	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	27,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,000.00	284,050.00	375,000.00		24,000
รวมงบลงทุน	71,000.00	284,050.00	375,000.00		24,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเพื่อจ่ายเป็น	30,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนเพื่อจ่ายเป็น	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	35,000.00	35,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	35,000.00	35,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,524,376.45	9,868,015.70	12,733,824.00		11,206,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	823,080.00	871,023.00	892,300.00	-24.54 %	673,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,480.00	335,160.00	406,200.00	13.39 %	460,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	19,000.00	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,204,560.00	1,260,183.00	1,359,500.00		1,199,920
รวมงบบุคลากร	1,204,560.00	1,260,183.00	1,359,500.00		1,199,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	48,000.00	148,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,640.00	45,393.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	2,775.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	55,930.00	16,667.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	35,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	32,415.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ทำความ	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูก	8,848.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	117,083.00	94,475.00	80,000.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,928.00	9,235.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,180.00	19,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,108.00	28,935.00	30,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	179,191.00	171,410.00	258,000.00		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด	0.00	55,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,600.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,100.00	58,500.00	16,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งป้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	27,100.00	58,500.00	16,000.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,410,851.00	1,490,093.00	1,633,500.00		1,339,920
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,114,320.00	1,381,330.65	1,477,100.00	10.44 %	1,631,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	790,800.00	813,505.00	838,680.00	1.4 %	850,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,200.00	77,315.00	59,100.00	-9.34 %	53,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,038,320.00	2,314,150.65	2,416,880.00		2,577,300
รวมงบบุคลากร	2,038,320.00	2,314,150.65	2,416,880.00		2,577,300

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	210,450.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	70,911.00	80,000.00	5 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	306,361.00	250,000.00		84,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	111,888.00	112,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	58,544.00	46,430.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอก	6,180.00	720.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่	90,000.00	108,000.00	125,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	5,000.00	7,000.00	42.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,624.00	272,038.00	244,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,911.00	44,730.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,401.00	15,013.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,310.00	29,870.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,622.00	89,613.00	90,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	399,246.00	668,012.00	589,000.00		269,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ PC	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	26,500.00	18,000.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	26,500.00	18,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,459,566.00	3,008,662.65	3,023,880.00		2,846,300
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการขับเคลื่อนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,394,793.45	14,366,771.35	17,391,204.00		15,402,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	403,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	524,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	31,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		959,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		959,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	229,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	229,700.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการการป้องกันป้อมยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/ด่าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

โครงการส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	229,700.00	0.00	0.00		315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอย	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	71,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	71,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอหนองวัวซอ	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานของ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
อุดหนุนอำเภอหนองวัวซอ	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	289,700.00	60,000.00	131,000.00		1,349,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	97,500.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	97,500.00	200,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการตั้งจุดตรวจ/ด่าน	3,900.00	35,298.00	13,370.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	169,009.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,900.00	224,307.00	138,370.00		0
รวมงบดำเนินงาน	23,900.00	321,807.00	338,370.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดำมปีน	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	24,000.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	24,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,900.00	321,807.00	362,370.00		0
รวมแผนงานการรักษาสภาพ	325,600.00	381,807.00	493,370.00		1,349,100
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	489,190.00	530,733.87	543,560.00	36.88 %	744,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,480.00	443,160.00	452,300.00	1.84 %	460,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	990,670.00	1,039,893.87	1,061,860.00		1,270,600
รวมงบบุคลากร	990,670.00	1,039,893.87	1,061,860.00		1,270,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	38,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	12,150.00	15,550.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,150.00	53,550.00	453,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	80,892.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	21,256.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	903,400.00	809,100.00	725,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	124,400.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,074,292.00	1,062,756.00	853,200.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,388.00	19,820.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,263,292.44	1,309,970.92	1,337,846.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,700.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900.00	9,990.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,312,580.44	1,358,480.92	1,427,846.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,435,022.44	2,474,786.92	2,734,046.00		75,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมี	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	21,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,000.00	21,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	2,208,000.00	2,066,900.00	2,160,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,208,000.00	2,066,900.00	2,160,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,208,000.00	2,066,900.00	2,160,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,639,692.44	5,603,080.79	5,955,906.00		1,345,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,158,880.00	2,348,420.00	2,680,600.00	6.45 %	2,853,432
เงินวิทยฐานะ	161,000.00	168,000.00	220,500.00	52.38 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,156,540.00	1,345,110.00	1,391,400.00	3.36 %	1,438,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,900.00	40,290.00	36,000.00	-16.67 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,517,320.00	3,901,820.00	4,328,500.00		4,657,612
รวมงบบุคลากร	3,517,320.00	3,901,820.00	4,328,500.00		4,657,612
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	49,950.00	59,990.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	24,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	49,860.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	3,185.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	673,995
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	366,320.00	431,930.00	418,840.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	370,730
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	444,415.00	541,780.00	446,340.00		1,302,725
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,297,771
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,337,771
รวมงบดำเนินงาน	444,415.00	541,780.00	446,340.00		2,640,496
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	490,000.00		0

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	490,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัด	0.00	0.00	0.00	100 %	2,268,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,961,735.00	4,443,600.00	5,264,840.00		9,566,108
รวมแผนงานการศึกษา	9,601,427.44	10,046,680.79	11,220,746.00		10,911,708
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	328,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		576,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		576,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	5,445.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,445.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการหน่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	365,000
โครงการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	25,780.00	27,100.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

โครงการอบรมวิธีการปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,780.00	27,100.00	40,000.00		745,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	107,650.00	223,450.00	245,000.00	-18.37 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	107,650.00	223,450.00	710,000.00		715,000
รวมงบดำเนินงาน	133,430.00	255,995.00	770,000.00		1,480,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,800.00	0.00		1,092,900
รวมงบลงทุน	0.00	34,800.00	0.00		1,092,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	133,430.00	290,795.00	770,000.00		3,168,900
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการบริหารจัดการหน่วย	0.00	292,800.00	365,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	7,810.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	1,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	29,350.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	323,030.00	520,610.00	630,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	323,030.00	520,610.00	774,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	323,030.00	520,610.00	774,000.00		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	456,460.00	811,405.00	1,544,000.00		3,328,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	881,580.00	735,960.00	765,480.00	5.2 %	805,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,560.00	151,010.00	268,800.00	0.89 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,860.00	8,410.00	20,400.00	-41.18 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,083,000.00	937,380.00	1,096,680.00		1,130,520
รวมงบบุคลากร	1,083,000.00	937,380.00	1,096,680.00		1,130,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	82,300.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	2,600.00	4,271.75	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,900.00	64,271.75	145,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,162.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	28,162.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,839.00	9,647.00	6,000.00	66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,790.00	14,810.00	15,000.00	-46.67 %	8,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,629.00	24,457.00	25,000.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	132,691.00	88,728.75	170,000.00		98,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,900.00	10,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	3,900.00	10,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	1,215,691.00	1,030,008.75	1,277,180.00		1,228,520
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,215,691.00	1,030,008.75	1,277,180.00		1,228,520
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	711,120.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,430.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,745,540.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,745,540.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,500.00	0.00	0.00		0

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	36,120.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	175,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	221,720.00	0.00	0.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,323.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,707.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	269,891.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,362.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,730.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุอื่น	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	577,013.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	838,233.00	0.00	0.00		0	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย						
ค่าจ้างเหมาออกแบบ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	2,583,773.00	0.00	20,000.00		0	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายผิว	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	316,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	349,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	427,300.00	-100 %	0	

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	483,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	222,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	481,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	199,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	452,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	268,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	367,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	468,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	271,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	239,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	166,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดิน	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งรางระบายน้ำ	0.00	0.00	250,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	111,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	262,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,028,000.00	4,364,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,028,000.00	4,364,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	4,028,000.00	4,664,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,583,773.00	4,028,000.00	4,684,000.00		0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,900.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,900.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	10,900.00	0.00	50,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการค่ายวิชาการสำหรับ	0.00	21,950.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายวิชาการสำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	106,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	19,915.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	29,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	12,450.00	14,330.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาชีพแก่	18,449.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	19,718.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,982.00	153,080.00	160,000.00		120,000

รวมงบดำเนินงาน	118,982.00	153,080.00	160,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	118,982.00	153,080.00	160,000.00		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	129,882.00	153,080.00	210,000.00		120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานวันทีระลึก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	10,000.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	149,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทักษะ	10,000.00	9,975.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,940.00	9,975.00	10,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	159,940.00	9,975.00	10,000.00		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	159,940.00	9,975.00	10,000.00		330,000
งานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานกาชาด	0.00	0.00	30,500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานกาชาด	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานกาชาด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประจำปีทุ่งศรี	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันที่ระลึก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันที่ระลึก	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0.00	49,940.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงาน	30,000.00	34,400.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสืบสานงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสืบสานงานประเพณี	99,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีบุญ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,740.00	244,340.00	170,500.00		351,000
รวมงบดำเนินงาน	129,740.00	244,340.00	170,500.00		351,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงาน	0.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,740.00	444,340.00	370,500.00		551,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	299,680.00	454,315.00	380,500.00		881,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	747,600.00	802,100.00	5.55 %	846,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,074,100.00	1,113,480.00	-2.69 %	1,083,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	88,520.00	85,940.00	-3.51 %	82,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,952,220.00	2,043,520.00		2,055,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,952,220.00	2,043,520.00		2,055,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	144,400.00	0.00	320,000.00	-68.75 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	42,000.00	-14.29 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	144,400.00	36,000.00	367,000.00		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	6,020.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	56,000.00	40,000.00	400 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	77,020.00	60,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,972.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	43,656.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	241,961.00	390,000.00	-48.72 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,100.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	21,800.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,280.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	150,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	499,769.00	680,000.00		580,000
รวมงบดำเนินงาน	144,400.00	612,789.00	1,107,000.00		951,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	124,900.00	10,000.00		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าจ้างออกแบบ	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	90,000.00	124,900.00	10,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	234,400.00	2,689,909.00	3,160,520.00		3,106,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการ ก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	493,600
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	487,400
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	328,900
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	335,200
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,700
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	418,700
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	101,700
โครงการซ่อมแซมถนนดิน	0.00	0.00	252,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหิน	0.00	0.00	63,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหิน	0.00	0.00	72,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (ลง	0.00	0.00	74,100.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	156,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	127,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	165,400
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	241,500
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	137,800

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	146,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	424,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	309,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	429,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	268,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,348,000.00	0.00	1,159,100.00		5,106,900
รวมงบลงทุน	5,348,000.00	0.00	1,159,100.00		5,106,900
รวมงานก่อสร้าง	5,348,000.00	0.00	1,159,100.00		5,106,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,582,400.00	2,689,909.00	4,319,620.00		8,212,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	383,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	230,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		614,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		614,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงาน	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมการผลิต	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมการผลิต	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย	0.00	1,110.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมผลิตพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมผลิตพืช	0.00	1,185.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผลิตพืช	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก	280.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,280.00	2,295.00	9,000.00		12,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,488.50	3,730.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,488.50	3,730.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	139,768.50	6,025.00	19,000.00		22,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงาน	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	339,768.50	6,025.00	19,000.00		636,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการเทศบาลยุคใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน	0.00	220.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	220.00	3,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	220.00	3,000.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	220.00	3,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	339,768.50	6,245.00	22,000.00		656,000
รวมทุกแผนงาน	46,991,853.39	47,164,585.89	56,000,000.00		58,000,000

