

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,097.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,489,154.00	1,403,148.00	1,284,424.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,394.00	2,536,765.00	2,418,664.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,699,792.00	2,752,203.00	2,735,374.50	2,938,920.00	20.17 %	3,531,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,972.00	53,538.00	0.00	18,713.00	348.89 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800.00	95,538.00	42,000.00	63,000.00	100 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,566,600.00	1,483,139.00	1,602,686.00	1,788,240.00	2.24 %	1,828,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	112,870.00	114,170.00	117,427.00	-11.96 %	103,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,759,949.00	4,497,288.00	4,494,230.50	4,926,300.00		5,673,520
รวมงบบุคลากร	7,383,343.00	7,034,053.00	6,912,894.50	7,550,940.00		8,298,160

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-73.68 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	129,000.00	42,000.00	78,000.00	-23.08 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,885.00	31,645.00	27,050.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	97,885.00	160,645.00	69,050.00	118,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,046.00	242,126.00	191,432.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-13.73 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	12,195.00	11,255.00	4,260.00	15,000.00	-46.67 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,670.00	23,788.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,770.00	10,730.32 %	300,000
ท้องถิ่น						
โครงการจัดทำวารสาร/	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	18,969.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	19,450.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการ	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,930.00	19,230.00	34,396.50	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	576,280.00	296,399.00	249,538.50	377,770.00		628,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,220.00	130,580.00	91,694.00	125,000.00	-44 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,882.00	17,527.00	14,419.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,950.00	20,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,930.00	7,100.00	52,500.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,169.55	206,964.90	243,128.60	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,948.00	37,920.00	55,700.00	65,000.00	-53.85 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	465,099.55	429,091.90	457,441.60	505,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	201,946.69	198,639.03	230,501.87	270,000.00	-7.41 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,333.72	2,122.88	1,446.64	3,000.00	-40 %	1,800
ค่าบริการไปรษณีย์	2,482.94	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,121.69	97,723.10	97,239.46	93,600.00	0 %	93,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,885.04	298,485.01	329,187.97	367,600.00		346,400
รวมงบดำเนินงาน	1,389,149.59	1,184,620.91	1,105,218.07	1,368,370.00		1,459,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,480.00	198,761.00	22,630.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	105,180.00	304,461.00	76,630.00	57,000.00		40,000
รวมงบลงทุน	105,180.00	304,461.00	76,630.00	57,000.00		40,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,927,672.59	8,573,134.91	8,124,742.57	9,046,310.00		9,847,560
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	800,660.00	1,018,680.00	1,425,180.00	1,525,200.00	5.66 %	1,611,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080.00	201,660.00	212,700.00	227,520.00	5.06 %	239,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,960.00	168,480.00	0.00	72,000.00	50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,255,700.00	1,430,820.00	1,679,880.00	1,874,720.00		2,012,640
รวมงบบุคลากร	1,255,700.00	1,430,820.00	1,679,880.00	1,874,720.00		2,012,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	74,500.00	93,000.00	137,000.00	31.39 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	14,330.00	15,060.00	23,700.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	65,330.00	89,560.00	116,700.00	169,000.00		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,090.00	28,357.00	54,226.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	736.00	24,274.00	5,506.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	177,584.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,470.00	1,535.00	3,400.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,880.60	54,166.00	63,132.00	185,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,516.55	22,441.00	28,771.00	19,000.00	15.79 %	22,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,367.30	29,240.00	28,700.00	25,000.00	0 %	25,000

รวมค่าวัสดุ	33,883.85	51,681.00	57,471.00	44,000.00		47,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,643.78	1,598.90	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,643.78	1,598.90	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	300,094.45	198,050.78	238,901.90	401,000.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กจำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	71,500.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	71,500.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,555,794.45	1,700,370.78	1,918,781.90	2,275,720.00		2,402,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,483,467.04	10,273,505.69	10,043,524.47	11,322,030.00		12,250,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	98,420.00	63,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0 %	15,000

โครงการป้องกันและลด	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,970.00	133,420.00	98,000.00	45,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	69,550.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	69,550.00	0.00	34,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	29,970.00	202,970.00	98,000.00	79,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,000.00	8,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	96,000.00	8,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	29,970.00	202,970.00	194,000.00	87,000.00		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	29,970.00	202,970.00	194,000.00	87,000.00		140,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,298,212.00	1,395,000.00	9.72 %	1,530,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	35,000.00	122,500.00	44 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	379,955.00	579,480.00	3.29 %	598,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	23,570.00	18,780.00	-36.1 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,736,737.00	2,115,760.00		2,317,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,736,737.00	2,115,760.00		2,317,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,250.00	13,200.00	6.06 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	12,250.00	13,200.00		14,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	12,250.00	13,200.00		14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	1,748,987.00	2,128,960.00		2,331,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,262,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,635.00	435,480.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,758.00	42,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	73,393.00	1,740,980.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	73,393.00	1,740,980.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,800.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	209,020.00	200,874.12	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	16.67 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย	0.00	260,100.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	175,100.00	26.21 %	221,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	630,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	114,130.00	-0.99 %	113,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	612,180.00	544,700.00	16.95 %	637,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0.00	38,568.00	27,861.95	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทย ใส่ใจภูมิ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเด็กน้อยท่องโลก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรบเพื่อพัฒนา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรบเพื่อพัฒนา	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	594,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานรักสานสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการสำหรับพัฒนาผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม	13,924.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,153.50	31,957.50	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	859,814.00	1,159,201.50	1,257,823.57	1,243,930.00		1,446,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,990.00	19,755.00	24,915.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,217,064.14	1,171,791.06	1,168,316.48	1,295,352.00	5.76 %	1,370,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900.02	0.00	4,708.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,256,954.16	1,191,546.06	1,197,939.48	1,355,352.00		1,430,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	62,241.77	37,507.85	27,275.21	70,000.00	7.14 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์	344.54	543.56	1,284.00	1,500.00	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,382.32	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,161.91	45,627.01	35,941.53	79,500.00		84,500
รวมงบดำเนินงาน	2,186,930.07	2,408,174.57	2,491,704.58	2,678,782.00		2,960,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องบิมน้ำและ	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อม	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,500.00	0.00	44,000.00	22,000.00		176,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วไม้สำเร็จรูป	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	396,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	500,500.00	0.00	44,000.00	22,000.00		176,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,810,000.00	2,700,000.00	2,562,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,512,000.00	3.5 %	2,600,000
รวมเงินอุดหนุน	2,810,000.00	2,700,000.00	2,562,000.00	2,512,000.00		2,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,810,000.00	2,700,000.00	2,562,000.00	2,512,000.00		2,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,570,823.07	6,849,154.57	5,097,704.58	5,212,782.00		5,736,500
รวมแผนงานการศึกษา	5,570,823.07	6,849,154.57	6,846,691.58	7,341,742.00		8,068,060
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0 %	0
โครงการมีส่วนร่วมการคัด	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การป้องกัน	39,979.00	0.00	79,873.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกัน	0.00	69,946.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	9,633.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,979.00	147,346.75	151,576.00	246,000.00		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	132,000.00	81.82 %	240,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,997.00	0.00	5,000.00	3,000.00	-100 %	0

รวมค่าวัสดุ	4,997.00	0.00	5,000.00	205,000.00		252,000
รวมงบดำเนินงาน	44,976.00	147,346.75	156,576.00	451,000.00		518,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00	95,000.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	95,000.00		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	104,976.00	265,346.75	316,576.00	546,000.00		540,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการการจัดการขยะมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเกษตรปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการขยะแบบองค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การป้องกัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
โครงการรณรงค์ควบคุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	182,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	182,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		235,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	0.00	342,000.00		355,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	104,976.00	265,346.75	316,576.00	888,000.00		895,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจ้างเหมา	0.00	38,274.00	52,387.00	0.00	0 %	0

โครงการจ้างเหมา	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,000.00	38,274.00	52,387.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	42,000.00	38,274.00	52,387.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	42,000.00	38,274.00	52,387.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	42,000.00	38,274.00	52,387.00	0.00		84,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	484,447.00	550,260.00	583,320.00	624,360.00	5.92 %	661,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,560.00	276,480.00	282,480.00	289,560.00	2.53 %	296,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	810,007.00	880,740.00	919,800.00	967,920.00		1,012,200
รวมงบบุคลากร	810,007.00	880,740.00	919,800.00	967,920.00		1,012,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-86.11 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	36,000.00	42,000.00	157.14 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	9,300.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,260.00	30,300.00	45,000.00	88,000.00		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,625.00	16,600.00	29,460.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-23.08 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	6,920.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,885.00	11,772.50	13,200.00	40,000.00	150 %	100,000

รวมค่าใช้จ่าย	88,510.00	35,292.50	42,660.00	76,000.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,985.00	14,980.00	10,036.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	196,226.23	179,925.85	143,599.35	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	77,000.00	82,000.00	84,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,892.00	42,768.00	43,716.00	50,000.00	-26 %	37,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,003.90	10,000.00	7,250.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	342,107.13	329,673.85	291,601.35	345,000.00		342,000
รวมงบดำเนินงาน	434,877.13	395,266.35	379,261.35	509,000.00		590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึก	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	19,930.00	19,850.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,430.00	56,950.00	90,000.00		68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	150,000.00	59,430.00	56,950.00	90,000.00		68,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,394,884.13	1,335,436.35	1,356,011.35	1,566,920.00		1,670,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายบอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอส	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมคูส่งน้ำ(คลองไส้	278,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฐานศาล	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างรั้วรอบกอง	0.00	0.00	0.00	191,000.00	11.52 %	213,000
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อ	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำ	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำ	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อประปา หมู่ที่	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำ	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	855,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโครง	0.00	0.00	0.00	284,000.00	10.21 %	313,000
ปรับปรุงพร้อมติดตั้งท่อถัง	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,700.00	985,000.00	953,000.00	1,709,000.00		914,000
รวมงบลงทุน	795,700.00	985,000.00	953,000.00	1,709,000.00		914,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	795,700.00	985,000.00	953,000.00	1,709,000.00		914,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	31,900.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	31,900.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0 %	950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	950,000.00		950,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	950,000.00		950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	950,000.00		950,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,190,584.13	2,352,336.35	2,309,011.35	4,225,920.00		3,534,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อ ตูเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,000.00		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00		5,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการขับเคลื่อนปรัชญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น ไร่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์	0.00	40,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลห่วงใย ใส่	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน	0.00	0.00	49,480.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	19,925.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	245,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	222,840.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมปรัชญา	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	79,815.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	126,610.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	89,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	49,900.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความรู้เพื่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณี	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างกิจกรรม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,090.00	403,045.00	688,030.00	286,000.00		308,000
รวมงบดำเนินงาน	605,090.00	403,045.00	688,030.00	286,000.00		308,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	635,090.00	403,045.00	688,030.00	586,000.00		308,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	635,090.00	403,045.00	688,030.00	594,000.00		313,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	41,930.00	51,000.00	86,600.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการคนดีวิถีพุทธ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอย	75,000.00	0.00	69,500.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันพ่อ	78,106.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้	0.00	63,232.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,866.00	254,232.00	296,100.00	212,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	354,866.00	254,232.00	296,100.00	212,000.00		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	354,866.00	254,232.00	296,100.00	212,000.00		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	354,866.00	279,232.00	296,100.00	212,000.00		160,000

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	450,437.00	468,454.00	487,193.00	506,680.00	4 %	526,948
ค่าชำระดอกเบี้ย	148,724.51	138,190.38	128,745.72	160,000.00	-31.25 %	110,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,818.00	119,408.00	113,963.00	150,000.00	-7.6 %	138,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,854,400.00	5,060,800.00	5,810,400.00	-1.53 %	5,721,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	965,600.00	1,002,400.00	1,129,600.00	1.13 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	2,960.00	850.00	0.00	11,628.00	351.43 %	52,492
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	198,676.34	204,599.42	205,383.01	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.48 %	208,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	314,348.00	302,898.00	307,200.00	330,000.00	0 %	330,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	240,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	1,235,963.85	7,310,199.80	7,323,684.73	8,329,308.00		8,255,040
รวมงบกลาง	1,235,963.85	7,310,199.80	7,323,684.73	8,329,308.00		8,255,040
รวมงบกลาง	1,235,963.85	7,310,199.80	7,323,684.73	8,329,308.00		8,255,040
รวมแผนงานงบกลาง	1,235,963.85	7,310,199.80	7,323,684.73	8,329,308.00		8,255,040
รวมทุกแผนงาน	20,647,740.09	27,974,064.16	28,070,005.13	33,000,000.00		33,700,000