

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,841	119,083	207,580	-3.65 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	7,708	10,000	-20 %	8,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,566,200	6,861,500	7,280,620	14.27 %	8,319,500
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,154,400	1,174,400	1,261,300	5.45 %	1,330,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	60,000	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	221,951	519,686	141,000	-29.08 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	30,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	137,214	-5.26 %	130,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	92,502	92,808	0	0 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	414,146	417,822	2.92 %	430,038
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	411,418	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	78,360	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมงบกลาง	8,618,912	9,333,691	9,548,536		10,603,538
รวมงบกลาง	8,618,912	9,333,691	9,548,536		10,603,538
รวมงบกลาง	8,618,912	9,333,691	9,548,536		10,603,538
รวมแผนงานงบกลาง	8,618,912	9,333,691	9,548,536		10,603,538
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	407,320	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,457	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,457	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	65,032	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,368,000	664,894	763,200	34.53 %	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	1,204,160	1,447,920		2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,562,245	1,427,875	1,267,160	44.26 %	1,827,952

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	945	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	112,000	84,000	100 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	307,730	4.2 %	320,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	645,360	722,125	764,640	-4.88 %	727,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,280	32,535	31,260	-42.42 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,646,310	2,581,275	2,454,790		3,061,912
รวมงบบุคลากร	4,699,030	3,785,435	3,902,710		5,140,072
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	20,000	313,250.5	770,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,950	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	14,634	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	28,950	327,884.5	807,500		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	127,500	-21.57 %	100,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,788	78,721	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,225	17,385	35,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	25,000

รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	71,168	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ	0	263,406	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ	0	0	7,745	545.58 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ	0	0	48,000	4.17 %	50,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ	47,500	47,500	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	7,250	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	0	0	117,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	0	112,900	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ	190,675	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ	0	0	210,255	4.63 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,861.68	101,048.88	92,400	35.28 %	125,000

รวมค่าใช้จ่าย	457,049.68	699,378.88	782,900		855,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,345	45,610	72,975	-4.08 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,125	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,963	6,762.4	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,100	235,700	317,600	-21.28 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,190	0	7,500	166.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	300,723	312,572.4	488,075		420,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,038,122	1,054,352.04	1,682,000	-50.06 %	840,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,043.08	2,041.56	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,228	2,229	5,000	-20 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,041.73	89,926.8	97,400	-4.31 %	93,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,133,434.81	1,148,549.4	1,790,400		942,200
รวมงบดำเนินงาน	1,920,157.49	2,488,385.18	3,868,875		2,297,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,500	0	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	19,500	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ	0	26,900	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพชนิดขาตั้งมือตั้ง ขนาด 120	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย	0	382,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,500	437,100	44,000		850,000
รวมงบลงทุน	55,500	437,100	44,000		850,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,674,687.49	6,710,920.18	7,815,585		8,287,272

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	767,847	865,560	1,068,120	4.86 %	1,120,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,920	344,315	358,560	53.21 %	549,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,545	23,220	-41.86 %	13,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,168,767	1,275,420	1,491,900		1,724,880
รวมงบบุคลากร	1,168,767	1,275,420	1,491,900		1,724,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	34,200	34,200	42,000	-18.57 %	34,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,200	34,200	46,800		34,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,800	23,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	47,400	-36.71 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	0	0	9,600	4.17 %	10,000

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	10,450	10,800	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	499,516	200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	3,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	520,266	238,000	282,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,589	31,250	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,500	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,735	10,220	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	44,324	41,470	59,500		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,818	1,449	29,900	17.06 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,818	1,449	29,900		35,000
รวมงบดำเนินงาน	600,608	315,119	418,200		389,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	32,000	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,500	45,500		0
รวมงบลงทุน	0	32,500	45,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,769,375	1,623,039	1,955,600		2,114,080
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,360	0 %	90,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	90,360		90,360
รวมงบบุคลากร	0	0	90,360		90,360
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	90,360		90,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,444,062.49	8,333,959.18	9,861,545		10,491,712
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,480	286,800	309,337	12.93 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	286,800	309,337		349,320
รวมงบบุคลากร	273,480	286,800	309,337		349,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	57,800	51,600	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0	2,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	66,200	54,400	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,000	-84.85 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	34,000	-70.59 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	98,500	69,000	117.39 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	98,500	174,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	16,478	48,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	15,996.5	0	0 %	0
วัสดุจราจร	0	272,743	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	310,217.5	53,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	66,200	463,117.5	387,000		395,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาด 5 คนนั่ง น้ำหนัก	0	9,951	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	9,951	0		0
รวมงบลงทุน	2,500	9,951	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	342,180	759,868.5	696,337		744,320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน	79,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	6,800	12,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	81,075	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แก่ผู้นำ	0	19,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นใน	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมดับไฟฟ้า	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับไฟฟ้า หมู่ที่ 5,8	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต	0	0	19,000	331.58 %	82,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,057.7	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,432.7	42,100	294,000		237,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	289,832.7	42,100	294,000		237,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ	20,564.65	15,096.8	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	20,564.65	15,096.8	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,564.65	15,096.8	18,000		18,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	310,397.35	57,196.8	312,000		255,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	652,577.35	817,065.3	1,008,337		999,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,584,300	1,843,830	2,337,840	-57.26 %	999,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000	126,000	126,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,720	562,513	821,760	-77.22 %	187,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,914	73,354	108,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,287,934	2,647,697	3,435,600		1,228,500
รวมงบบุคลากร	2,287,934	2,647,697	3,435,600		1,228,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,400	50,400	50,400	0 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,471	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	9,791	6,900	189.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	66,871	60,191	57,300		70,400
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	8,700	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000	84,560	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,900	24,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,900	117,560	64,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,848	19,965	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,270	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,690	0	0 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	14,300	19,720	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,418	47,375	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	115,189	225,126	171,300		155,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	25,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานเปิด จำนวน	0	9,400	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบไม้ 1 ลีนชัก มีช่องวาง	0	3,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	77,900	5,500		0
รวมงบลงทุน	25,000	77,900	5,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,428,123	2,950,723	3,612,400		1,383,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,479,660
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	585,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,275,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,275,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,479.9	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	600	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด	2,975	2,750	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปฎิฉิมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือ เท้า	0	0	5,000	-100 %	0

โครงการพัฒนาครู ศพด.	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการพัฒนาครู ศพด.	15,500	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	273,850	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	362,300	9.78 %	397,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	612,700	48.75 %	911,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0	264,980	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	566,020	538,251	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	897,424.9	805,981	1,255,000		1,524,130
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,188,852	1,317,180	4.56 %	1,377,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,166,259.16	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,166,259.16	1,188,852	1,337,180		1,387,300
รวมงบดำเนินงาน	2,063,684.06	1,994,833	2,592,180		2,911,430
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	22,800	-100 %	0
โต๊ะกลมหน้าขาว	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					

อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ	92,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย	0	0	3,500	-100 %	0
โทรโข่ง สะพายไหล่	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,100	0	40,300		0
รวมงบลงทุน	92,100	0	40,300		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	0	0	2,282,800	11.44 %	2,544,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมัธยมศึกษา	1,801,180	2,021,880	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,801,180	2,021,880	2,282,800		2,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,801,180	2,021,880	2,282,800		2,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,956,964.06	4,016,713	4,915,280		7,730,930
รวมแผนงานการศึกษา	6,385,087.06	6,967,436	8,527,680		9,114,830
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	432,480	452,220	135,902	111.3 %	287,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-76.19 %	10,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,850	483,645	582,600	-1.34 %	574,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,570	52,700	62,700	71.96 %	107,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,900	1,030,565	823,202		979,780
รวมงบบุคลากร	943,900	1,030,565	823,202		979,780
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	409,500	-2.32 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,419.48	344,259.46	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	77,810	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,528.45	400	48,000	-16.67 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	554,757.93	344,659.46	462,500		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	4,405	5,000	-20 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,720	49,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,100	0	3,400	341.18 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,500	297,000	349,700	2.95 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	25,600	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	255,320	376,705	420,100		436,000

รวมงบดำเนินงาน	810,077.93	721,364.46	882,600		886,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ	0	19,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	2,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700	19,500	8,100		0
รวมงบลงทุน	7,700	19,500	8,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,761,677.93	1,771,429.46	1,713,902		1,865,780
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0	0	105,000	-4.76 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0	91,220	0	0 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	91,220	115,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	91,220	115,000		110,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0 %	20,000
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	131,220	315,000		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,761,677.93	1,902,649.46	2,028,902		2,175,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	574,740	609,180	656,460	4.75 %	687,660
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,440	244,440	254,280	3.02 %	261,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	855,180	895,620	952,740		991,620
รวมงบบุคลากร	855,180	895,620	952,740		991,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	1,085	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	1,300	1,085	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,900	0	60,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,705	4,430	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100	4,980	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,805	9,410	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,005	10,495	74,000		34,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	24,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	865,185	930,615	1,026,740		1,025,620
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	865,185	930,615	1,026,740		1,025,620
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	890,040	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	945	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	906,735	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,195	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,915	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,929,915	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	984	0	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	984	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,030	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	359,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	469,970	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,410	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,119.01	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	345,686.07	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	597,315.08	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,160	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,160	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,106,429.08	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปา	140,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	144,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	185,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	254,000	0	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	723,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	723,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,759,344.08	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,759,344.08	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน	0	15,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ	0	11,580	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวัง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถ่ายทอด	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,580	105,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	36,580	105,000		135,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	36,580	105,000		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	36,580	105,000		135,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่จัดงานเกมส์	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	190,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	190,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมชบวนศิลปวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมชบวนศิลปวัฒนธรรม	100,000	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	70,000		150,000

รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	70,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี -	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนงานเทศกาลกินปลา - พา	0	0	150,000	-73.33 %	40,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พื้นที่ฟู สืบสาน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พื้นที่ฟู สืบสาน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	340,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	340,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	140,000	0	410,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	140,000	0	600,000		630,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	847,151	1,007,520	-20.62 %	799,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	828,225	1,024,080	1.29 %	1,037,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	87,950	120,360	-16.85 %	100,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,805,326	2,193,960		1,979,100
รวมงบบุคลากร	0	1,805,326	2,193,960		1,979,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	54,000	60,000	-10 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตรข้าราชการ/	0	11,700	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	65,700	85,000		79,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	310,000	-19.35 %	250,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	175,050	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	129,163	140,000	78.57 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	304,213	500,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,659	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	110,324.49	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	203,615.85	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	155,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	476,599.34	775,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	33,660	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	33,660	100,000		820,000
รวมงบดำเนินงาน	0	880,172.34	1,460,000		2,149,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450	0	45,000	0	0 %	0
ปั้มน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม (Submersible	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถัง	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,500	114,100		0
รวมงบลงทุน	0	47,500	114,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,732,998.34	3,768,060		4,128,100

งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	54,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	481,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	464,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	64,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	222,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	189,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	280,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	36,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	143,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	336,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	194,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	321,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	481,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	117,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	54,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	96,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอลังสูงแบบ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปร่งพัน (กอง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	449,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยม	0	400,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	0	100 %	480,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	0	100 %	168,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	0	100 %	168,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	0	100 %	320,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงท้องน้ำ ศพด.บ้านช่อง	0	0	0	100 %	200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,974,200	3,899,100		3,547,000
รวมงบลงทุน	0	1,974,200	3,899,100		3,547,000
รวมงานก่อสร้าง	0	1,974,200	3,899,100		3,547,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,707,198.34	7,667,160		7,675,100
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	5,900	69.49 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	1,750	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้	0	0	900	455.56 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์	0	500	0	0 %	0
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,250	27,800		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,250	27,800		35,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	2,250	27,800		35,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	2,250	27,800		35,000
รวมทุกแผนงาน	30,626,845.91	33,031,444.28	40,401,700		42,885,900