

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลตำบลเวียงสรวย**  
**อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,968.00	55,568.00	88,178.00	83.72 %	162,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,030.00	3,669.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,938,500.00	11,401,400.00	12,283,155.00	3.11 %	12,664,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,552,800.00	2,587,400.00	2,630,400.00	5.02 %	2,762,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	281,000.00	285,000.00	283,000.00	12.37 %	318,000
เงินสำรองจ่าย	141,534.50	54,473.00	295,839.00	-63 %	109,454
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	159,509.47	39,116.23	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	36,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	39,300
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	665,303.00	10.61 %	735,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	428,110.00	664,716.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	42,960.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>14,638,411.97</b>	<b>15,091,342.23</b>	<b>16,458,075.00</b>		<b>16,991,854</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>14,638,411.97</b>	<b>15,091,342.23</b>	<b>16,458,075.00</b>		<b>16,991,854</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>14,638,411.97</b>	<b>15,091,342.23</b>	<b>16,458,075.00</b>		<b>16,991,854</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>14,638,411.97</b>	<b>15,091,342.23</b>	<b>16,458,075.00</b>		<b>16,991,854</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	522,441.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	88,516.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	88,516.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	115,920.00	104,880.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,374,480.00	1,207,188.35	1,490,400.00	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,425,920.00</b>	<b>2,011,541.35</b>	<b>2,624,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,123,360.00	3,310,182.60	4,062,665.00	27.31 %	5,172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	89,970.00	84,000.00	84,050.00	-0.06 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	199,500.00	203,951.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,019,895.00	959,595.00	1,344,760.00	10.28 %	1,483,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,040.00	18,045.00	76,000.00	57.89 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,455,765.00</b>	<b>4,575,773.60</b>	<b>5,771,475.00</b>		<b>7,063,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,881,685.00</b>	<b>6,587,314.95</b>	<b>8,396,115.00</b>		<b>9,687,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,500.00	365,567.00	675,340.00	-54.1 %	310,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,625.00	0.00	17,000.00	-11.76 %	15,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	92,000.00	30.43 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,400.00	43,900.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
<b>รวมคำตอบแทน</b>	<b>105,525.00</b>	<b>469,467.00</b>	<b>854,340.00</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,138.28	381,475.04	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	504,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	421,149.40	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,940.00	41,869.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	13,842.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	428,494.74	61,387.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	186,342.80	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการการฝึกอบรม	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	11,869.00	24,843.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,602.12	89,967.30	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,126,044.14</b>	<b>785,884.14</b>	<b>973,991.40</b>		<b>829,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	41,938.00	68,102.00	89,000.00	-43.82 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,275.00	4,327.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,361.00	46,395.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,540.00	44,100.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,919.98	126,453.71	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,045.00	1,808.00	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>213,078.98</b>	<b>291,185.71</b>	<b>564,000.00</b>		<b>315,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	280,822.46	248,588.32	298,191.00	0.61 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,443.75	11,281.44	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	39,668.00	18,204.00	12,000.00	25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,163.30	35,270.31	39,000.00	-35.9 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>366,097.51</b>	<b>313,344.07</b>	<b>359,191.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,810,745.63</b>	<b>1,859,880.92</b>	<b>2,751,522.40</b>		<b>2,009,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,130.00	-100 %	0	
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อแท่นบรรยายทรงโรมัน	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	10,680.00	-100 %	0	
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,710.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	43,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	3,350.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	352,886.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,350.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>575,906.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,350.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>575,906.00</b>		<b>0</b>	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>152,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>84,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>152,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>84,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>11,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>11,000</b>

รวมงานบริหารทั่วไป	8,858,780.63	8,589,695.87	11,864,543.40		11,791,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	855,161.00	1,116,662.00	1,298,680.00	45.61 %	1,891,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	13,000.00	53.85 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,720.00	316,920.00	480,400.00	16.92 %	561,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	48,000.00	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,881.00	1,487,582.00	1,900,080.00		2,556,700
รวมงบบุคลากร	1,197,881.00	1,487,582.00	1,900,080.00		2,556,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	174,500.00	105,050.00	410,430.00	-41.52 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	75,000.00	-20 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100.00	25,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	58,000.00	20.69 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	233,600.00	166,150.00	548,430.00		380,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	214,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,660.00	229,030.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	140,644.00	56,216.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,340.00	1,260.00	25,000.00	-60 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>367,644.00</b>	<b>286,506.00</b>	<b>563,000.00</b>		<b>274,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	50,357.20	62,546.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,049.00	1,852.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,490.00	41,281.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>80,896.20</b>	<b>105,679.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>682,140.20</b>	<b>558,335.00</b>	<b>1,186,430.00</b>		<b>719,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,880,021.20</b>	<b>2,045,917.00</b>	<b>3,134,510.00</b>		<b>3,302,700</b>
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					



<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	221,760	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,760</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,760</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	18,840	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,840</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,840</b>	
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,600</b>	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,738,801.83</b>	<b>10,635,612.87</b>	<b>14,999,053.40</b>		<b>15,346,940</b>	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>						

งบดำเนินงาน					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	26,600.00	79,800.00	80,000.00	-25 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,600.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	407.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	19,460.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน	17,986.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ	24,250.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,850.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,493.00</b>	<b>49,460.00</b>	<b>53,500.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	75,093.00	129,260.00	183,500.00		290,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าไม้ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ	143,000.00	150,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	193,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	193,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	268,093.00	279,260.00	333,500.00		455,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	268,093.00	279,260.00	333,500.00		455,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	412,800.00	121.17 %	913,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	14,000.00	57.14 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	18,000.00	500 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	500 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,800.00</b>		<b>1,097,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,800.00</b>		<b>1,097,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	268,875.00	-55.37 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,875.00</b>		<b>173,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	286,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	37,930.00	13,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	32,950.00	-100 %	0
โครงการประชุมทางวิชาการการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมทางวิชาการการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางสมอง (Executive	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,930.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>270,950.00</b>		<b>376,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,947.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,980.00	9,995.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,745.00	13,115.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,874.00	19,995.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,765.00	10,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	3,652.00	35,000.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,535.00	14,840.00	50,000.00	-60 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,498.00</b>	<b>117,945.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>78,428.00</b>	<b>131,345.00</b>	<b>697,825.00</b>		<b>639,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>25,000</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	78,428.00	131,345.00	1,201,625.00		1,761,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,078,440.00	1,151,160.00	1,236,800.00	5.84 %	1,309,000
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	59,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,960.00	420,320.00	569,100.00	0.69 %	573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	44,000.00	82,000.00	-12.2 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,900.00	1,674,980.00	2,055,900.00		2,122,000
รวมงบบุคลากร	1,555,900.00	1,674,980.00	2,055,900.00		2,122,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	42,565.00	47,235.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	42,565.00	47,235.00	54,000.00		54,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	209,861.00	314,019.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,599.09	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	39,924.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	802,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	684,350.00	713,509.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	624,075
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>934,135.00</b>	<b>1,027,528.00</b>	<b>899,599.09</b>		<b>748,075</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	958,100.00	-27.04 %	699,071
ค่าอาหารเสริม (นม)	667,535.26	745,427.74	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>667,535.26</b>	<b>745,427.74</b>	<b>958,100.00</b>		<b>699,071</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	20,400.91	47.05 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,124.50	30,805.30	29,018.40	3.38 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,124.50</b>	<b>30,805.30</b>	<b>49,419.31</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,671,359.76</b>	<b>1,850,996.04</b>	<b>1,961,118.40</b>		<b>1,561,146</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,720,640.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่ม	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะสู่การสร้างอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	1,583,440.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,713,600

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	1,680,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,720,640.00</b>	<b>1,663,440.00</b>	<b>1,680,000.00</b>		<b>1,793,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,720,640.00</b>	<b>1,663,440.00</b>	<b>1,680,000.00</b>		<b>1,793,600</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,947,899.76</b>	<b>5,189,416.04</b>	<b>5,697,018.40</b>		<b>5,476,746</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,066,327.76</b>	<b>5,320,761.04</b>	<b>6,898,643.40</b>		<b>7,237,746</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	60,000.00	-60 %	24,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>24,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	452,500
ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0



โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร	0.00	0.00	26,467.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,967.00</b>		<b>572,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,960.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,960.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>57,960.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>209,967.00</b>		<b>616,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานงาน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>57,960.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>509,967.00</b>		<b>916,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>57,960.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>509,967.00</b>		<b>916,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					

<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	190,143.50	104,900.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>190,143.50</b>	<b>104,900.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>190,143.50</b>	<b>104,900.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>190,143.50</b>	<b>104,900.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>190,143.50</b>	<b>104,900.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	464,460.00	713,780.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	680.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,500.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,840.00	191,280.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>677,480.00</b>	<b>965,060.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>677,480.00</b>	<b>965,060.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	12,900.00	8,400.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>78,900.00</b>	<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,878.00	557,177.11	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	13,243.00	14,667.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,160.00	256,863.60	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>309,281.00</b>	<b>828,707.71</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,927.00	40,253.00	0.00	0 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235.00	20,450.00	0.00	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	115,867.00	165,491.70	0.00	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,334.00	16,568.00	0.00	0 %	0	
วัสดุอื่น	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>201,863.00</b>	<b>247,762.70</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	535,248.30	452,040.24	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>535,248.30</b>	<b>452,040.24</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,125,292.30</b>	<b>1,644,910.65</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	81,427.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>81,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>81,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,884,199.30	2,609,970.65	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,322.00	100,490.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,322.00	100,490.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,300.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,295.00	36,257.50	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,343.30	470,343.23	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	298,938.30	506,600.73	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	471,260.30	607,090.73	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดหน้า	0.00	81,641.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,641.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	381,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง	0.00	82,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	285,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต1	298,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก	298,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	298,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด บริเวณ	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอส	374,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอส	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอก	0.00	440,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำประจำ	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณ	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	298,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,432,000.00</b>	<b>3,179,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,432,000.00</b>	<b>3,261,241.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน	0.00	59,072.01	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	0.00	297,100.92	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สรวย	0.00	0.00	60,642.11	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>356,172.93</b>	<b>60,642.11</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>356,172.93</b>	<b>60,642.11</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>4,903,260.30</b>	<b>4,224,504.66</b>	<b>60,642.11</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>6,787,459.60</b>	<b>6,834,475.31</b>	<b>60,642.11</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้า					
โครงการถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	15,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	0.00	13,795.60	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	24,850.60	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสวน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมการป้องกันกำจัดโรคและแมลง	0.00	13,795.60	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>185,275.00</b>	<b>27,591.20</b>	<b>144,850.60</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>185,275.00</b>	<b>27,591.20</b>	<b>144,850.60</b>		<b>280,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข	0.00	2,592.00	0.00	0 %	0

โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,592.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,592.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	195,275.00	30,183.20	154,850.60		280,000
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>195,275.00</b>	<b>30,183.20</b>	<b>154,850.60</b>		<b>280,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการปีใหม่ไขแดง (กลุ่มชาติพันธุ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการปีใหม่ไขแดง (กลุ่มชาติพันธุ์)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0



โครงการปีใหม่ไขแดง (ชาติพันธุ์อาข่า)	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	0.00	0.00	129,120.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	112,160
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	0.00	97,920.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์พระถ้ำแม่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์พระถ้ำแม่	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์พระถ้ำแม่	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์พระมหา	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์พระมหา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงฆ์พระวัดแม่สรวยหลวง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงฆ์พระวัดสันปูเลย	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุเจดีย์ศรี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุเจดีย์ศรี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุโป่งปูเฟื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุโป่งปูเฟื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุวัดป่าบงเทพ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุวัดห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุสันปูเลย	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระวัดแม่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000.00</b>	<b>317,920.00</b>	<b>393,120.00</b>		<b>344,160</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000.00</b>	<b>317,920.00</b>	<b>393,120.00</b>		<b>344,160</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>140,000.00</b>	<b>317,920.00</b>	<b>423,120.00</b>		<b>374,160</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>140,000.00</b>	<b>317,920.00</b>	<b>423,120.00</b>		<b>374,160</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	762,039.49	39.63 %	1,064,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	207,000.00	4.01 %	215,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,039.49</b>		<b>1,359,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,039.49</b>		<b>1,359,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	94,000.00	-20.21 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	118,000.00	42.37 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>263,000</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	238,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	170,000.00	17.65 %	200,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,000.00</b>		<b>478,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	160,000.00	-37.5 %	100,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>		<b>155,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,000.00</b>		<b>896,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0	

แบบหล่อคอนกรีต (ทรงลูกบาศก์)	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม ความถี่ภาค	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องติดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเตาเผาขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	437,614.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,614.00</b>		<b>579,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,614.00</b>		<b>579,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,496,653.49</b>		<b>2,834,800</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	140,000.00	-64.29 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	680,000.00	-33.82 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>		<b>540,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>		<b>640,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
การจ้างออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างอาคาร	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนน	0.00	0.00	128,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านริม	0.00	0.00	25,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างอาคารตัดแยกขยะ บ้านโป่ง	0.00	0.00	215,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารตัดแยกขยะ บ้านสันปู	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างอาคารตัดแยกขยะ บ้านห้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างอาคารโถมกิจกรรมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	457,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสระกักเก็บน้ำลำห้วยเพื่อง	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	603,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อม	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาภูเขาห้วยสัก บ้านโป่งปู	0.00	0.00	603,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมลงหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,900.00</b>		<b>4,627,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,900.00</b>		<b>4,627,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,066,900.00</b>		<b>5,617,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,563,553.49</b>		<b>8,451,800</b>

<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการฝายชะลอน้ำ	13,424.60	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่า	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,424.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	4,015.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>5,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>25,000</b>	
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>17,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>25,000</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>17,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>25,000</b>	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	392,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>		<b>216,000</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	114,000.00	-29.82 %	80,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>		<b>105,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	400,000.00	12.5 %	450,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>450,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966,000.00</b>		<b>771,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดหน้าแปลนใช้มอเตอร์	0.00	0.00	40,900.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปา และ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,900.00</b>		<b>100,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,900.00</b>		<b>100,000</b>	
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,900.00</b>		<b>871,000</b>	
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,900.00</b>		<b>871,000</b>	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>38,099,912.26</b>	<b>38,629,454.65</b>	<b>48,558,305.00</b>		<b>51,000,000</b>	







































































