

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	470,718.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	38,608.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	38,608.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	74,640.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	0	1,814,520.00	1,886,400.00	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,437,094.00	2,571,120.00	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,511,853.00	1,790,481.00	2,391,840	0.77 %	2,410,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	177,873.00	67,200.00	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	109,200.00	109,200.00	121,800	3.45 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	402,760.00	534,840.00	547,680	4.84 %	574,176
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	114,635.00	44,580.00	38,940	-29.58 %	27,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,316,321.00	2,546,301.00	3,180,060		3,221,796
รวมงบบุคลากร	0	4,753,415.00	5,117,421.00	5,751,180		5,792,916
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	906,985.00	196,000.00	200,000	24.35 %	248,698
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	17,000	17.65 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,734.00	33,131.00	63,000	19.05 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	131,244.75	0	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	0	1,048,963.75	229,131.00	280,000		373,698
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	124,600.00	159,400.00	251,000	3.59 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	-	0	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ	0	109,326.00	45,006.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	10,744.00	5,476.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	165,100.00	61,100.00	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	50,948.50	42,239.86	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	460,718.50	313,221.86	641,000		640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	177,287.00	109,739.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,890.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	-	11,600.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	69,705.00	88,503.00	100,000	30 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,302.00	5,742.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,234.00	24,027.00	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	277,528.00	243,501.00	310,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	123,961.98	154,409.54	229,800	-12.97 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,568.00	2,568.00	12,000	-58.33 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	32,100.00	34,450.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	158,629.98	191,427.54	291,800		251,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,945,840.23	977,281.40	1,522,800		1,614,698
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	25,400.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	0	-	176,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,300.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								
รถยนต์		787,000.00						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000		
รวมค่าครุภัณฑ์	0	787,000.00	32,700.00	226,000		20,000		
รวมงบลงทุน	0	787,000.00	32,700.00	226,000		20,000		
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	0	15,000.00	15,000.00	18,000	11.11 %	20,000		
รวมรายจ่ายอื่น	0	15,000.00	15,000.00	18,000		20,000		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	15,000.00	15,000.00	18,000		20,000		
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000.00	11,000.00	10,000	10 %	11,000		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000.00	0	2,000	-100 %	0		
รวมเงินอุดหนุน	0	16,000.00	11,000.00	12,000		11,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	0	16,000.00	11,000.00	12,000		11,000		
รวมงานบริหารทั่วไป	0	7,517,255.23	6,153,402.40	7,529,980		7,458,614		
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	962,060.00	995,430.00	1,192,488	-2.75 %	1,159,680		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	129,910.00	0	0	0 %	0		
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,800.00	180,000.00	187,200	8 %	202,176		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,615.00	0	0	0 %	0		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,274,385.00	1,217,430.00	1,421,688		1,403,856		
รวมงบบุคลากร	0	1,274,385.00	1,217,430.00	1,421,688		1,403,856		
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	587,605.00	98,800.00	120,000	-5.43 %	113,488		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000		
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,211.00	9,250.75	20,000	50 %	30,000		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	624.00	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	595,440.00	108,050.75	190,000		183,488
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,200.00	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี	0	-	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	1,500.00	36,000	38.89 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	1,900.00	16,600.00	50,000	0 %	50,000
จัดทำระบบแผนที่ภาษีและส่งเสริมกิจกรรม	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,745.00	13,190.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	6,845.00	31,290.00	226,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,147.00	49,602.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,892.00	11,721.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,695.00	36,485.00	44,000	13.64 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	50,734.00	97,808.05	104,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,568.00	2,568.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,054.00	19,987.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,622.00	22,555.00	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	661,641.00	259,703.80	555,000		658,488
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	15,300.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,300.00	0	0 %	0
จอภาพแบบLCDหรือLEDขนาดไม่น้อยกว่า	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,600.00	33,300		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,600.00	33,300		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,936,026.00	1,499,733.80	2,009,988		2,072,344
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	9,453,281.23	7,653,136.20	9,539,968		9,530,958

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและการ	0	-	8,452.00	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	-	8,452.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	-	8,452.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	-	8,452.00	20,000		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัคร	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,000.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,000.00	60,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	7,000.00	60,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	-	15,452.00	80,000		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	33,000.00	0	180,720	517.6 %	1,116,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	64,080.00	199,280.00	135,360	210.28 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	72,480.00	29,160.00	41,880	-55.01 %	18,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	169,560.00	228,440.00	399,960		1,596,960
รวมงบบุคลากร	0	169,560.00	228,440.00	399,960		1,596,960
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	392,277.00	87,080.00	97,000	22.69 %	119,010
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	392,277.00	87,080.00	97,000		139,010
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	148,000.00	144,000.00	175,000	-28.57 %	125,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ	0	13,800.00	26,028.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	7,913.00	5,803.00	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	-	7,600.00	45,000	0 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,350.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	169,713.00	184,781.00	270,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	6,000	16.67 %	7,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	10,927.00	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,927.00	0	106,000		72,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,811.12	11,924.45	20,000	-75 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,811.12	11,924.45	23,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	585,728.12	283,785.45	496,000		458,010
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	0	0	176,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	205,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	205,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	755,288.12	512,225.45	1,101,760		2,054,970
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	333,930.00	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสัณยุพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	0	0	8,200.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	0	100 %	604,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	374,508.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	581,400	-100 %	0
โครงการหนุน้อยเรียนรัฐสุโลกกว้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	333,930.00	382,708.00	621,400		654,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	957,737.22	931,551.09	1,086,418	-3.37 %	1,049,848
รวมค่าวัสดุ	0	957,737.22	931,551.09	1,086,418		1,049,848
รวมงบดำเนินงาน	0	1,291,667.22	1,314,259.09	1,707,818		1,703,848
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,004,000.00	1,900,000.00	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,004,000.00	1,900,000.00	1,800,000		1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,004,000.00	1,900,000.00	1,800,000		1,800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,295,667.22	3,214,259.09	3,507,818		3,503,848
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,050,955.34	3,726,484.54	4,609,578		5,558,818
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและ	0	41,250.00	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุม	0	74,800.00	89,648.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมผู้	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	116,050.00	89,648.00	150,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	116,050.00	89,648.00	150,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	150,000.00	75,000.00	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	150,000.00	75,000.00	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	150,000.00	75,000.00	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	266,050.00	164,648.00	300,000		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	266,050.00	164,648.00	300,000		450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดซื้อผ้าห่ม	0	23,000.00	22,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดซื้อผ้าห่ม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,000.00	22,000.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,000.00	22,000.00	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	23,000.00	22,000.00	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	23,000.00	22,000.00	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	567,122.00	536,997.00	651,420	32.22 %	861,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,903.00	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	613,025.00	578,997.00	693,420		903,300

รวมงบบุคลากร	0	613,025.00	578,997.00	693,420		903,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	258,179.00	48,210.00	55,000	30.5 %	71,775
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	17,210	16.21 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,130.00	4,880.00	22,790	31.64 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	913.00	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	261,222.00	53,090.00	115,000		141,775
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	89,880.00	5,000.00	339,400	-85.27 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	89,880.00	5,000.00	449,400		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,744.00	19,369.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,257.45	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	8,460.00	63,650.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,885.00	33,350.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	85,346.45	116,369.00	135,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	225,780.49	109,777.01	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	225,780.49	109,777.01	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	662,228.94	284,236.01	899,400		636,775
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	15,300.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	0	0	0	9,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,300.00	129,900		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	249,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	190,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,484,000.00	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร	0	0	0	390,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,484,000.00	439,000.00	390,600		0
รวมงบลงทุน	0	1,484,000.00	454,300.00	520,500		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,759,253.94	1,317,533.01	2,113,320		1,560,075
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	58,309.65	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	58,309.65	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	58,309.65	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกาดเลน(ราวกันตก) หมู่ที่	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จาก	0	0	0	0	100 %	74,025
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จาก	0	0	0	0	100 %	304,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (จาก	0	0	0	0	100 %	200,340
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จาก	0	0	0	0	100 %	117,495
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	131,670	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	585,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	-	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	138,180	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุน	0	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้าน	0	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน	0	0	0	17,220	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน	0	0	0	58,065	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	427,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายใน	0	0	0	47,400	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายใน	0	0	0	73,200	-100 %	0
ซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านขี้ตุน-	0	0	480,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	-	1,492,000.00	1,749,735		696,360
รวมงบลงทุน	0	-	1,492,000.00	1,749,735		696,360
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		800,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	-	1,550,309.65	1,799,735		1,546,360
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	98,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	98,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	98,000.00	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	98,000.00	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	2,759,253.94	2,965,842.66	3,913,055		3,106,435
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม สัมมนา	0	324,705.00	520,011.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม สัมมนา	0	0	0	643,000	-37.79 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ	0	62,440.00	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและประชุมประชาคมเพื่อ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	387,145.00	520,011.00	667,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	387,145.00	520,011.00	667,000		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	387,145.00	520,011.00	667,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	387,145.00	520,011.00	667,000		560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล	0	45,603.00	46,770.00	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,603.00	46,770.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,603.00	46,770.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	45,603.00	96,770.00	50,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	42,975.00	49,191.00	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,975.00	49,191.00	60,000		70,000

รวมงบดำเนินงาน	0	42,975.00	49,191.00	60,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	42,975.00	49,191.00	60,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	88,578.00	145,961.00	110,000		120,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	226,816.00	249,300.00	302,544	-0.96 %	299,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,003.00	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	12,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	292,819.00	411,300.00	464,544		461,640
รวมงบบุคลากร	0	292,819.00	411,300.00	464,544		461,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	112,568.00	30,190.00	36,000	-5.64 %	33,970
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	850.00	850.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	113,418.00	31,040.00	56,000		53,970
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	7,232.00	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,500.00	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,732.00	0	110,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000.00	9,583.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000.00	9,583.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	134,150.00	40,623.00	196,000		113,970
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	426,969.00	451,923.00	660,544		575,610

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการ	0	10,450.00	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สี	0	41,900.00	16,400.00	30,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	52,350.00	16,400.00	30,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	52,350.00	16,400.00	30,000		350,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	52,350.00	16,400.00	30,000		350,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	479,319.00	468,323.00	690,544		925,610
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	48,540.00	55,384.00	63,544	3.71 %	65,904
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,142,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	21,500.00	6,000.00	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	241,836.00	322,676.00	423,565	-5.56 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	68,715.00	120,000.00	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0	126,215.00	130,213.00	133,346	3.32 %	137,775
รวมงบกลาง	0	506,806.00	634,273.00	794,455		6,975,679
รวมงบกลาง	0	506,806.00	634,273.00	794,455		6,975,679
รวมงบกลาง	0	506,806.00	634,273.00	794,455		6,975,679
รวมแผนงานงบกลาง	0	506,806.00	634,273.00	794,455		6,975,679
รวมทุกแผนงาน	0	18,014,388.51	16,316,131.40	20,734,600		27,277,500

