

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,344.00	276,740.00	330,000.00	-3.03 %	320,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,165.00	13,450.00	135,000.00	-88.89 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,103,800.00	13,708,800.00	15,390,000.00	3.96 %	16,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,711,200.00	4,090,400.00	4,608,000.00	12.85 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	116,500.00	112,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	243,277.66	342,510.00	380,000.00	-21.05 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,192
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	213,840.00	267,390.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	321,210.00	337,542.00	660,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,011,336.66	19,148,832.00	21,893,000.00		22,870,192
รวมงบกลาง	18,011,336.66	19,148,832.00	21,893,000.00		22,870,192
รวมงบกลาง	18,011,336.66	19,148,832.00	21,893,000.00		22,870,192
รวมแผนงานงบกลาง	18,011,336.66	19,148,832.00	21,893,000.00		22,870,192
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	487,740.00	532,080.00	-8.33 %	487,740
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร	0.00	0.00	0.00	100 %	41,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	41,800.00	45,600.00	-8.33 %	41,800
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	41,800.00	45,600.00	-8.33 %	41,800
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	90,720.00	83,160.00	90,720.00	-8.33 %	83,160
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	3,521,427.00	3,225,970.00	3,519,240.00	-41.42 %	2,061,730
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,235,427.00	3,880,470.00	4,233,240.00		2,758,030
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,821,980.00	2,388,700.00	4,523,430.00	-41.81 %	2,632,325
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	19,640.00	5,220.00	67,680.00	-68.53 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	294,000.00	-14.29 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940.00	190,500.00	207,240.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	987,501.00	1,207,810.00	1,845,048.00	-25.69 %	1,370,976
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,444.00	47,094.00	72,756.00	-39.22 %	44,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,312,505.00	4,091,324.00	7,010,154.00		4,320,821
รวมงบบุคลากร	7,547,932.00	7,971,794.00	11,243,394.00		7,078,851
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	14,250.00	0.00	411,220.00	62.32 %	667,505
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,860.00	6,300.00	50,000.00	-70 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400.00	12,950.00	14,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,510.00	19,250.00	475,220.00		702,505
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,300.00	35,211.81	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	52,927.40	36,000.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	240,533.00	149,200.00	180,000.00	3.33 %	186,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	74,900.00	49,700.00	130,000.00	-46.15 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการเร่งด่วนจากทาง	0.00	200.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	66,536.00	39,748.00	55,220.00	-9.45 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	11,151.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู	547,200.00	499,600.00	484,000.00	-38.02 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	626,142
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหาร	9,606.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และ	3,000.00	3,800.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	81,100.00	115,600.00	110,000.00	-36.36 %	70,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกัน	50,000.00	40,000.00	40,000.00	-47.5 %	21,000
โครงการประชุมส่วนราชการประจำอำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์การร่วมใน	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,065.00	44,130.78	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,151,818.40	1,013,190.59	1,281,720.00		1,861,142
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	269,034.00	166,520.00	147,869.00	-5.32 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,943.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,096.00	89,326.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,573.00	137,258.00	200,000.00	-20 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,130.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,550.00	67,840.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	596,253.00	468,017.00	554,869.00		468,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	376,528.37	426,922.41	480,000.00	0 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	18,861.04	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,684.88	11,903.29	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,079.14	134,653.08	240,000.00	0 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	505,292.39	592,339.82	813,000.00		793,000
รวมงบดำเนินงาน	2,297,873.79	2,092,797.41	3,124,809.00		3,824,647
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ สำหรับประธาน รองประธาน เลขานุการ	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ สำหรับสมาชิกสภา อบต.โพรงาม	0.00	81,900.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้รวม	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	4,815.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	64,700
ตู้นานเลื่อน	9,600.00	0.00	58,500.00	-100 %	0

ตู้เหล็ก	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับฝ่ายสภาอบต.โพนงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โต๊ะสำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะห้องประชุมสภา อบต.โพนงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	97,500
แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์(โพเดียม)	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
พาร์ทิชั่น(ฉากกั้นสำนักงาน)	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	34,000.00	34,000.00	-50 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	142,839.42	46,289.71	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	207,854.42	298,689.71	216,500.00		343,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานหลังใหม่	69,500.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	277,354.42	298,689.71	216,500.00		343,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน	0.00	8,000.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอหนองหาน	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	8,000.00	28,000.00	28,000.00		8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	28,000.00	28,000.00		8,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	10,000.00	22,000.00	-31.82 %	15,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	22,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	22,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,141,160.21	10,401,281.12	14,634,703.00		11,270,398
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,640.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,920.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,560.00	0.00	0.00		0

รวมงบบุคลากร	553,560.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	553,560.00	0.00	0.00		0
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,424,940.00	1,431,310.00	0.00	100 %	1,853,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	14,340.00	3,645.00	0.00	100 %	25,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,720.00	492,216.00	0.00	100 %	539,208
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,320.00	11,952.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,978,320.00	1,981,123.00	0.00		2,459,608
รวมงบบุคลากร	1,978,320.00	1,981,123.00	0.00		2,459,608
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	128,350.00	118,850.00	370,000.00	-86.49 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,480.00	39,940.00	47,300.00	-57.72 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	16,800.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	10,550.00	26,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	172,030.00	169,340.00	457,300.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	74,290.10	36,000.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายเพื่อการโฆษณาและ	1,500.00	0.00	1,500.00	233.33 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	210,000.00	309,666.66	372,000.00	3.23 %	384,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0

ค่าบริการจ้างเหมา รื้อ ย้ายสายแลนด์ จาก	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	1,500.00	100 %	3,000
จ้างเหมาเอกชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	47,416.00	21,045.50	14,200.00	111.27 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	83,500.00	37,700.00	28,200.00	6.38 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ของ	21,575.00	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	500.00	10,000.00	600 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	942,181.10	424,912.16	480,400.00		582,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	114,591.90	109,795.35	107,500.00	-53.49 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,280.00	19,163.00	47,800.00	-37.24 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	600 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,156.00	19,740.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	159,027.90	148,698.35	171,300.00		117,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	752.00	186.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	752.00	186.00	3,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,273,991.00	743,136.51	1,112,000.00		809,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้รวม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	3,200.00	3,200.00	50 %	4,800
เก้าอี้สำนักงาน	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0

ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	16,500.00	186.06 %	47,200
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,100.00	25,200.00	68,700.00		138,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	144,600.00	25,200.00	68,700.00		138,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,396,911.00	2,749,459.51	1,180,700.00		3,406,608
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		276,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		276,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		27,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		32,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		32,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		335,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,091,631.21	13,150,740.63	15,815,403.00		15,012,966
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	460,560.00	488,420.00	528,600.00	8.04 %	571,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	14,340.00	5,220.00	3,780.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,680.00	279,156.00	293,112.00	4.02 %	304,896
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,740.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,320.00	796,796.00	849,492.00		899,976
รวมงบบุคลากร	634,320.00	796,796.00	849,492.00		899,976
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	23,500.00	40,000.00	-50 %	20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,500.00	40,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,000.00	105,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	52,500.00	145,000.00		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่ง-วิทยุ	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เตาแก๊ส	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	43,200.00	15,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมอาคารส่วนราชการในทำการ	84,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	90,000.00	43,200.00	15,500.00		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชากรร่วมใจ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	729,320.00	897,496.00	1,014,992.00		949,976
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	91,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	91,200.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	35,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,000.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง	336,000.00	360,000.00	384,000.00	0 %	384,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	178,550.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,000.00	538,550.00	384,000.00		524,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,284.00	0.00	0.00	100 %	38,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	119,000.00	26.05 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	103,300.00	11,000.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	62,500
รวมค่าวัสดุ	104,584.00	11,000.00	259,000.00		270,500
รวมงบดำเนินงาน	475,584.00	549,550.00	643,000.00		814,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ถังพ่นยาแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
สายดุน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
สายดุน้ำดับเพลิงท่อยางแข็งเสริมใยเหล็ก	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0

สายส่งน้ำแบบผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำแบบยาง 3 นิ้ว	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,600.00	3,000.00	173,000.00		47,400
รวมงบลงทุน	38,600.00	3,000.00	173,000.00		47,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	605,384.00	552,550.00	816,000.00		861,900
งานจราจร					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,334,704.00	1,450,046.00	1,830,992.00		1,816,876
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	538,380.00	2,677,020.00	2,902,016.00	-77.6 %	649,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	101,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,880.00	1,859,160.00	1,919,700.00	-79.24 %	398,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	125,292.00	125,292.00	-80.84 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	955,260.00	4,738,472.00	5,090,508.00		1,114,440
รวมงบบุคลากร	955,260.00	4,738,472.00	5,090,508.00		1,114,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	397,620.00	-92.46 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600.00	23,860.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,600.00	23,860.00	452,620.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	11,728.00	11,480.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	56,800.00	31,200.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	850.00	14,500.00	-31.03 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,028.00	43,530.00	79,500.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,944.00	20,727.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,013.00	2,958.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,163.00	29,531.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,120.00	53,216.00	93,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	110,748.00	120,606.00	625,120.00		202,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,500.00	19,500.00	9,500.00		5,000
รวมงบลงทุน	26,500.00	19,500.00	9,500.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,092,508.00	4,878,578.00	5,725,128.00		1,321,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,988,580.00	0.00	0.00	100 %	2,780,482
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,286,040.00	0.00	0.00	100 %	1,574,772
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,520.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,362,140.00	0.00	0.00		4,577,254
รวมงบบุคลากร	3,362,140.00	0.00	0.00		4,577,254
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,430.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,430.00	0.00	0.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,500.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0.00	75,366.00	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดการเรียนการสอน	370,600.00	385,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก	145,770.00	184,190.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	6,580.00	295.14 %	26,000
โครงการแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	57,760.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	30,000.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก	15,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกผักสวนครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพปากและ	4,850.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ	9,300.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการ	1,303,300.00	1,257,560.00	1,822,900.00	9.37 %	1,993,750
รวมค่าใช้จ่าย	2,036,320.00	1,990,676.00	1,962,480.00		2,222,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,652,546
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,254,477.60	1,336,927.78	2,519,805.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,294,477.60	1,376,927.78	2,519,805.00		2,652,546
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,138.50	8,424.88	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,138.50	8,424.88	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	3,354,366.10	3,376,028.66	4,512,285.00		4,985,296
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5	0.00	113,600.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	63,000.00	0 %	63,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	16,500.00	7.27 %	17,700
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเรียนสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	441,600
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของ	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของ	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	93,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	93,200.00	363,600.00	353,300.00		546,100
รวมงบลงทุน	93,200.00	363,600.00	353,300.00		546,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน	4,416,000.00	3,921,760.00	4,272,000.00	6.18 %	4,536,000
รวมเงินอุดหนุน	4,416,000.00	3,921,760.00	4,272,000.00		4,536,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,416,000.00	3,921,760.00	4,272,000.00		4,536,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,225,706.10	7,661,388.66	9,137,585.00		14,644,650
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชน	56,950.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	32,600.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,550.00	0.00	45,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	89,550.00	0.00	45,000.00		30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	89,550.00	0.00	45,000.00		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,407,764.10	12,539,966.66	14,907,713.00		15,996,090
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	575,100.00	526,000.00	657,960.00	6.51 %	700,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,160.00	238,212.00	342,128.00	19.53 %	408,948
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,280.00	21.01 %	17,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,260.00	806,212.00	1,056,368.00		1,169,028
รวมงบบุคลากร	847,260.00	806,212.00	1,056,368.00		1,169,028
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	162,000.00	-81.48 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,440.00	61,320.00	180,000.00	-66.67 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,440.00	85,820.00	403,000.00		151,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	312,403.00	186,000.00	192,000.00	0 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	2,608.00	0.00	8,400.00	138.1 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,983.24	184,650.06	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	522,994.24	370,650.06	280,400.00		322,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,090.00	19,138.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,491.00	6,231.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,718.74	33,500.00	-10.45 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	344,299.00	339,487.00	370,000.00	-8.11 %	340,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,995.00	0.00	86,600.00	-65.36 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,570.00	3,400.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	446,445.00	403,974.74	520,100.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,003,879.24	860,444.80	1,203,500.00		923,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	1,600.00	0.00	100 %	1,600
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะสำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	0.00	3,000.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	375,378.69	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400.00	382,478.69	101,000.00		63,600
รวมงบลงทุน	10,400.00	382,478.69	101,000.00		63,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	420,000.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	420,000.00	442,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	420,000.00	442,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,861,539.24	2,469,135.49	2,802,868.00		2,155,628
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อ	0.00	44,937.52	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมพาหะโรคพิษ	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมพาหะโรคพิษ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	94,937.52	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	94,937.52	40,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมป้องกันและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยแห่งครอบครัว	20,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยแห่งครอบครัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	270,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	270,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	100,000.00	154,937.52	310,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	564,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมพาหะโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		624,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		676,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		492,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		492,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	59,000.00	0.00	120,000.00		1,168,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	492,750.00	519,112.00	540,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	562,750.00	519,112.00	540,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,290.00	49,710.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	27,290.00	61,710.00	42,000.00		0

รวมงบดำเนินงาน	590,040.00	580,822.00	582,000.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	590,040.00	580,822.00	582,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,610,579.24	3,204,895.01	3,814,868.00		3,323,628
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	938,440.00	1,045,680.00	1,044,960.00	8.64 %	1,135,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	23,380.00	10,440.00	7,560.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,240.00	240,492.00	252,516.00	5.03 %	265,212
เงินอื่น ๆ	3,420.00	3,420.00	3,420.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,238,480.00	1,342,032.00	1,350,456.00		1,442,412
รวมงบบุคลากร	1,238,480.00	1,342,032.00	1,350,456.00		1,442,412
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	76,700.00	-60.89 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,200.00	96,700.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,265.48	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	84,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	15,064.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	55,300.00	7,800.00	1,300.00	1,438.46 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	4,950.00	4,000.00	275 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,429.48	120,750.00	140,800.00		171,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,283.00	27,961.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,853.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,015.00	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	500.00	2,900 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	14,710.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,936.00	49,686.00	86,500.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	299.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	299.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	221,365.48	174,935.00	327,000.00		339,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	2,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400.00	6,900.00	33,000.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารแสดงสินค้า	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการสร้างตลาดประชารัฐตามนโยบาย	249,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	355,400.00	6,900.00	33,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,815,245.48	1,523,867.00	1,710,456.00		1,811,412
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	7,775.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมตามนโยบายและความ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือ	60,000.00	60,000.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก	18,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งออกกลุ่ม OTOP	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ	4,650.00	6,200.00	8,000.00	25 %	10,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,500.00	73,975.00	108,000.00		240,000

รวมงบดำเนินงาน	83,500.00	73,975.00	108,000.00		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กลุ่มอาชีพตำบลโพนงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	83,500.00	73,975.00	108,000.00		270,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,898,745.48	1,597,842.00	1,818,456.00		2,081,412
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	880,620.00	933,120.00	1,020,095.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	1,700.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,320.00	1,583,772.00	1,727,348.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460.00	186,144.00	202,144.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,400.00	2,745,036.00	2,993,287.00		0
รวมงบบุคลากร	1,265,400.00	2,745,036.00	2,993,287.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	24,650.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,450.00	11,950.00	10,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	49,450.00	36,600.00	137,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,067.47	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	247,500.00	282,000.00	288,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	5,792.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,646.29	20,558.60	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	335,338.29	315,626.07	379,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,630.00	10,818.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,995.00	99,987.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,679.00	9,635.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	85,657.80	29,040.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,780.00	35,505.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,610.00	48,950.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	292,351.80	233,935.00	305,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	677,140.09	586,161.07	821,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	117,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	12,500.00	134,100.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	12,500.00	134,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,964,540.09	3,343,697.07	3,948,387.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านโคก หมู่ที่	248,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านโคก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านนิคม	271,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	149,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	449,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	108,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	186,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	309,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกเหลี่ยมระบายน้ำกัน	227,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำจืด	248,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนิคม	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพงาม	248,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพงาม	248,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการลูกรัง บ้านดงคำ หมู่ที่ 8 (ลงหิน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,200,600.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	139,086.94	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้าน	39,364.71	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ คุ่มหนองบ่อ	0.00	98,609.43	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงคำ	99,679.99	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศาลา	149,115.62	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองดินจี่	89,662.82	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(เส้นบ้านนาย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้านโพ	49,630.61	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนายประ	0.00	81,931.97	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน	127,247.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน	149,816.19	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน	0.00	89,445.24	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางบ้านทุ่ง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนิคม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนิคม	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นวัดโพธิ์	135,170.33	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (เส้นหนองดิน	0.00	245,953.25	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ดัดหม้อแปลง	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านดงคำ หมู่	98,554.22	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้นแยกป่าช้า	0.00	131,660.23	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเส้นบ้านนายศิริ	0.00	244,085.71	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	99,155.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	0.00	148,847.23	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	0.00	80,335.12	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน	0.00	64,379.85	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,037,397.64	1,324,334.97	1,233,000.00		1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,037,397.64	1,324,334.97	1,233,000.00		1,400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,237,997.64	1,324,334.97	1,233,000.00		1,400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,146,846.00	0.00	0.00	100 %	1,338,684

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,640.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,321,486.00	0.00	0.00		1,506,684
รวมงบบุคลากร	1,321,486.00	0.00	0.00		1,506,684
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,400.00	95,400.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0.00	90,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	382,704.00	438,222.50	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการธนาคารขยะ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรื้อดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	560,104.00	623,622.50	696,000.00		606,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	99,750.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	99,750.00	150,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	590,104.00	723,372.50	846,000.00		716,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	54,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	54,500.00	0.00		0

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,911,590.00	777,872.50	846,000.00		2,222,684
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,114,127.73	5,445,904.54	6,027,387.00		3,622,684
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ช่างตัดผม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	4,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,500.00	30,000.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	34,500.00	30,000.00	10,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กลุ่มอาชีพตำบลโพงาม	40,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	74,500.00	50,000.00	10,000.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74,500.00	50,000.00	10,000.00		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,000.00		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	0.00	0.00	1,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่	58,950.00	56,055.00	65,000.00	7.69 %	70,000
โครงการจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน(จัดซื้อครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	166,950.00	164,055.00	203,000.00		198,000
รวมงบดำเนินงาน	166,950.00	164,055.00	203,000.00		198,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	166,950.00	164,055.00	203,000.00		198,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	127,420.00	78,260.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,420.00	78,260.00	130,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	171,420.00	78,260.00	130,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเงินอุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ใน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ใน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำขบวนแห่ในงานประเพณี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	15,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	15,000.00		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	236,420.00	143,260.00	145,000.00		110,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	403,370.00	307,315.00	349,000.00		308,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,432,575
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	26,625
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	497,736
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,022,936
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,022,936
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		394,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		749,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,806,936
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	371,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลโปงงาม	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการ	0.00	49,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	366,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	436,000
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	0.00	73,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	158,000.00	81.65 %	287,000
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20	0.00	248,500.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายใน	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคมหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า	0.00	127,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองศาลา(ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการลงลูกรังถนนสายทางหนองมะเกลือ	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	116,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	338,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	254,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	369,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	389,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	237,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก	0.00	237,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	238,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	266,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่	0.00	237,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องปูนดินพร้อมลง	0.00	0.00	267,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	263,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	401,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	333,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	268,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	182,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำค้ำคูเงิน	0.00	316,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำด้านทิศ	0.00	169,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้าบ้านแม่	0.00	274,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตน้ำประปา(คู้มุดมแยกไป	0.00	0.00	153,500.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตน้ำประปา(บริเวณนาทม)	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตน้ำประปาบริเวณนาทม หมู่	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	249,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นทิศ	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วยคอกหมา	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางบัวผัน	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตภายในหมู่บ้านหน้า	0.00	173,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา	0.00	6,500.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	42,940.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน(หมู่ที่ 20)	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	107,000.00	0.00	0 %	0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,810,940.00	6,469,900.00		5,951,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,810,940.00	6,469,900.00		5,951,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	4,810,940.00	6,469,900.00		5,951,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	4,810,940.00	6,469,900.00		8,757,936
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,760.00	201,576.00	211,656.00	4.99 %	222,216
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	194,760.00	201,576.00	211,656.00		222,216
รวมงบบุคลากร	194,760.00	201,576.00	211,656.00		222,216
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,300.00	61.29 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0.00	84,000.00	90,000.00	-6.67 %	84,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	84,000.00	99,300.00		99,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	11,955.00	0.00	20,700.00	-61.35 %	8,000
วัสดุการเกษตร	16,290.00	24,960.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	28,245.00	24,960.00	20,700.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	28,245.00	108,960.00	120,000.00		124,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้รวม	6,300.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รถเข็น 2 ล้อ	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รถเข็นปูน 2 ล้อ	0.00	1,650.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยาพร้อมติดตั้งถังหมัก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,200.00	53,750.00	10,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	50,200.00	53,750.00	10,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้น	140,916.96	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,916.96	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,916.96	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	414,121.96	364,286.00	341,656.00		346,216
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลโพนงาม	9,525.00	8,875.00	1,625.00	392.31 %	8,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,525.00	8,875.00	1,625.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	9,525.00	8,875.00	1,625.00		28,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงคันคูห้วยหนองโก บ้านโพน	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		336,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		336,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	9,525.00	8,875.00	1,625.00		364,000
รวมแผนงานการเกษตร	423,646.96	373,161.00	343,281.00		710,216
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการเชื่อมระบบประปาภายในสำนักงาน	0.00	6,085.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	6,085.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	6,085.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	6,085.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	6,085.00	0.00		0
รวมทุกแผนงาน	60,370,405.38	62,085,727.84	73,280,000.00		74,500,000

