

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานงบกลาง                                                 |              |              |               |             |           |
| งบกลาง                                                       |              |              |               |             |           |
| งบกลาง                                                       |              |              |               |             |           |
| งบกลาง                                                       |              |              |               |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 158,033.00   | 135,260.00   | 193,200.00    | 12.03 %     | 216,450   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %       | 8,900     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        | 5,877,900.00 | 6,252,700.00 | 7,186,800.00  | -2.38 %     | 7,015,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                         | 1,186,400.00 | 1,239,200.00 | 1,512,000.00  | 0 %         | 1,512,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | 76,500.00    | 112,000.00   | 150,000.00    | 0 %         | 150,000   |
| เงินสำรองจ่าย                                                | 19,600.00    | 42,002.96    | 600,000.00    | -66.67 %    | 200,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |              |              |               |             |           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %       | 488,000   |
| โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน       | 121,158.00   | 152,055.00   | 152,200.00    | 0 %         | 152,200   |
| เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                                  | 7,020.00     | 6,778.00     | 8,500.00      | -100 %      | 0         |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)       | 200,000.00   | 238,000.00   | 494,000.00    | -100 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือ                                                |              |              |               |             |           |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                             | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %       | 30,000    |
| รวมงบกลาง                                                    | 7,646,611.00 | 8,177,995.96 | 10,296,700.00 |             | 9,773,150 |
| รวมงบกลาง                                                    | 7,646,611.00 | 8,177,995.96 | 10,296,700.00 |             | 9,773,150 |
| รวมงบกลาง                                                    | 7,646,611.00 | 8,177,995.96 | 10,296,700.00 |             | 9,773,150 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                              | 7,646,611.00 | 8,177,995.96 | 10,296,700.00 |             | 9,773,150 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                        |              |              |               |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                              |              |              |               |             |           |
| งบบุคลากร                                                    |              |              |               |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     |              |              |               |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00    | 0 %         | 514,080   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                            | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00     | 0 %         | 42,120    |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                   | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00     | 0 %         | 42,120    |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00     | 0 %         | 86,400    |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา       | 1,434,193.00 | 1,413,360.00 | 1,536,500.00  | -16.59 %    | 1,281,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                  | 2,118,913.00 | 2,098,080.00 | 2,221,220.00  |             | 1,966,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        |              |              |               |             |           |

|                                                                        |              |              |              |          |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 1,644,011.00 | 1,911,774.00 | 2,220,000.00 | -16.22 % | 1,860,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   | 101,247.00   | 94,440.00    | 93,000.00    | 0 %      | 93,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 114,567.00   | 126,000.00   | 126,000.00   | 0 %      | 126,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 718,980.00   | 549,240.00   | 605,300.00   | -8.81 %  | 552,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 28,680.00    | 17,040.00    | 20,000.00    | -50 %    | 10,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 2,607,485.00 | 2,698,494.00 | 3,064,300.00 |          | 2,641,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 4,726,398.00 | 4,796,574.00 | 5,285,520.00 |          | 4,607,320 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 205,400.00   | 202,250.00   | 200,000.00   | -50 %    | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 36,120.00    | 18,440.00    | 50,000.00    | -40 %    | 30,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    | -87.5 %  | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |              |          |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 9,200.00     | 10,556.00    | 30,000.00    | -100 %   | 0         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -50 %    | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 250,720.00   | 231,246.00   | 330,000.00   |          | 170,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 50,000    |
| ค่าจ้างทำของต่าง ๆ                                                     | 52,733.50    | 45,352.00    | 150,000.00   | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป                                             | 88,000.00    | 102,000.00   | 108,000.00   | 0 %      | 108,000   |
| โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ                          | 88,000.00    | 101,720.00   | 108,000.00   | 0 %      | 108,000   |
| โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล-งานพัฒนา              | 0.00         | 0.00         | 108,000.00   | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล-งานพัฒนา              | 0.00         | 0.00         | 108,000.00   | 5.56 %   | 114,000   |
| โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล-งาน                   | 0.00         | 0.00         | 108,000.00   | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                      | 0.00         | 45,000.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                  | 99,000.00    | 107,700.00   | 248,000.00   | -3.23 %  | 240,000   |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน กร 1917 สุราษฎร์               | 88,000.00    | 102,000.00   | 108,000.00   | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน ขค 9861 สุราษฎร์               | 0.00         | 0.00         | 72,000.00    | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ทะเบียน กง 1346 สุราษฎร์ธานี            | 99,000.00    | 108,000.00   | 108,000.00   | 0 %      | 108,000   |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ทะเบียน กร 1917 สุราษฎร์                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 108,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -33.33 % | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |          |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 264,120.00   | 370,196.00   | 300,000.00   | -50 %    | 150,000   |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ                   | 37,250.00    | 0.00         | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| โครงการ “ส่งเสริมคนดี ศรีโพธิ์ทอง”                                     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 800,000   |
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ       | 48,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญต่าง ๆ (งานรัฐพิธี)            | 0.00         | 2,500.00     | 62,500.00    | 60 %     | 100,000   |
| โครงการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |

|                                                                |              |              |              |          |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| โครงการจัดทำและดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง         | 10,000.00    | 8,560.00     | 8,560.00     | -100 %   | 0         |
| โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น ของ อบต. ไทร | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     | 0 %      | 3,000     |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ           | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย                                          | 860.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 30,000    |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 15,000    |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต         | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    | -100 %   | 0         |
| โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ จังหวัด เคลื่อนที่          | 8,060.00     | 0.00         | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| โครงการอบรมพนักงาน จนท.อบต. พนักงานจ้าง อบต. เพื่อส่งเสริม     | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -100 %   | 0         |
| โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.และพนักงานจ้าง อบต.เพื่อ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 30,000    |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบต. ไทรทอง               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 103,000   |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบต.ไทรทอง                | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    | -100 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                        | 40,681.21    | 28,755.11    | 150,000.00   | -73.33 % | 40,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                  | 924,204.71   | 1,021,783.11 | 1,915,060.00 |          | 2,242,000 |
| ค่าวัสดุ                                                       |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                  | 155,917.00   | 131,928.85   | 140,319.00   | -64.37 % | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                             | 5,108.00     | 858.00       | 14,000.00    | 0 %      | 14,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                            | 17,068.00    | 8,065.00     | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          | 17,600.00    | 10,230.00    | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 102,924.92   | 92,191.10    | 150,000.00   | 0 %      | 150,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                           | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| วัสดุกีฬา                                                      | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                               | 10,890.00    | 29,040.00    | 50,000.00    | -40 %    | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                    | 309,507.92   | 272,312.95   | 454,319.00   |          | 344,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                 |              |              |              |          |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                       | 160,592.83   | 150,250.29   | 170,000.00   | 0 %      | 170,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                        | 2,994.00     | 1,884.00     | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                              | 15,423.11    | 14,241.70    | 25,000.00    | 0 %      | 25,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                              | 10,666.00    | 9,111.20     | 35,000.00    | 0 %      | 35,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 86,028.00    | 93,197.00    | 100,000.00   | 0 %      | 100,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                              | 275,703.94   | 268,684.19   | 340,000.00   |          | 340,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                 | 1,760,136.57 | 1,794,026.25 | 3,039,379.00 |          | 3,096,000 |
| งบลงทุน                                                        |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                    |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |              |              |              |          |           |
| เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง                                     | 0.00         | 12,000.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                | 0.00         | 0.00         | 35,100.00    | -100 %   | 0         |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                               | 0.00         | 15,000.00    | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง                                           | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต                           | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 0 %      | 0         |
| โต๊ะทำงาน ระดับ ปฏิบัติงาน                                     | 0.00         | 0.00         | 11,000.00    | -100 %   | 0         |

|                                                                   |            |            |            |          |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต                                              | 0.00       | 5,500.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต                                              | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โต๊ะพับนอกประสงค์                                                 | 0.00       | 0.00       | 23,880.00  | -100 %   | 0       |
| โตะเต็มไม้                                                        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โตะเต็มไม้แบบทึบ                                                  | 0.00       | 11,000.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                  |            |            |            |          |         |
| เครื่องพ่นยา แบตเตอรี่ สะพายหลัง ขนาด 16 ลิตร                     | 0.00       | 1,400.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                            |            |            |            |          |         |
| कुलเลอร์น้ำ ขนาด14 ลิตร                                           | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ตู้เย็น                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 14,500  |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร                                       | 0.00       | 14,000.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                           |            |            |            |          |         |
| ชุดดับเพลิง                                                       | 0.00       | 20,000.00  | 24,000.00  | -100 %   | 0       |
| ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (สีแดง)                         | 0.00       | 7,500.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                             |            |            |            |          |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2           | 45,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                   | 0.00       | 23,000.00  | 115,000.00 | -80 %    | 23,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                      | 0.00       | 44,000.00  | 22,000.00  | -100 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์     | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 8,600   |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  | 8,200.00   | 4,300.00   | 8,600.00   | -100 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)                 | 0.00       | 2,600.00   | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                     | 0.00       | 12,500.00  | 15,000.00  | -100 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง                     | 4,600.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบนอกประสงค์(Smart Card Reader)                   | 1,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                      |            |            |            |          |         |
| กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด                             | 50,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร         | 89,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| บันไดอลูมิเนียม                                                   | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | -100 %   | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  |            |            |            |          |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  | 19,108.43  | 41,789.54  | 175,000.00 | -42.86 % | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                    | 227,908.43 | 246,589.54 | 437,580.00 |          | 146,100 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |            |            |            |          |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |            |            |            |          |         |
| ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | -100 %   | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |          | 100,000 |
| รวมงบลงทุน                                                        | 227,908.43 | 246,589.54 | 537,580.00 |          | 246,100 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                     |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายอื่น                                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายอื่น                                                       |            |            |            |          |         |

|                                                                        |              |              |              |       |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| รายจ่ายอื่น                                                            | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -50 % | 5,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |       | 5,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                       | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |       | 5,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                     | 6,714,443.00 | 6,837,189.79 | 8,872,479.00 |       | 7,954,420 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                               |              |              |              |       |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |       |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |       |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 408,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 300,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 708,000   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 708,000   |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |       |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |       |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 20,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |              |       |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 12,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 42,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |       |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |       |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |       |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 30,000    |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและ                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 15,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 55,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |              |       |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 2,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 12,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 109,000   |
| งบลงทุน                                                                |              |              |              |       |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |              |              |              |       |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |              |              |              |       |           |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 30,600    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 30,600    |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 30,600    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 847,600   |
| งานบริหารงานคลัง                                                       |              |              |              |       |           |

|                                                                       |            |            |              |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| งบบุคลากร                                                             |            |            |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |            |            |              |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 254,943.00 | 272,460.00 | 778,940.00   | 66.89 %  | 1,300,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    | 0 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 595,510.00 | 668,040.00 | 730,000.00   | -3.01 %  | 708,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        | 6,843.00   | 21,420.00  | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 857,296.00 | 961,920.00 | 1,620,940.00 |          | 2,120,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 857,296.00 | 961,920.00 | 1,620,940.00 |          | 2,120,000 |
| งบดำเนินงาน                                                           |            |            |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |            |            |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   | 16,380.00  | 6,720.00   | 30,000.00    | -33.33 % | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           | 0.00       | 0.00       | 36,000.00    | -86.11 % | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             |            |            |              |          |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 12,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             | 4,200.00   | 4,200.00   | 25,000.00    | -100 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                          | 20,580.00  | 10,920.00  | 141,000.00   |          | 87,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |            |            |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |            |            |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        | 11,232.00  | 1,580.00   | 15,000.00    | 0 %      | 15,000    |
| โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี          | 0.00       | 0.00       | 108,000.00   | -100 %   | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี           | 0.00       | 45,000.00  | 0.00         | 100 %    | 108,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย |            |            |              |          |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        | 42,460.00  | 53,720.00  | 100,000.00   | 0 %      | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน             | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานคลัง         | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | -100 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | -100 %   | 0         |
| โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                 | 0.00       | 0.00       | 400,000.00   | 0 %      | 400,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                               | 10,000.00  | 6,350.00   | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 63,692.00  | 106,650.00 | 743,000.00   |          | 693,000   |
| ค่าวัสดุ                                                              |            |            |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                         | 77,728.30  | 73,815.25  | 100,000.00   | -50 %    | 50,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 18,920.00  | 7,920.00   | 25,000.00    | -20 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                           | 96,648.30  | 81,735.25  | 125,000.00   |          | 70,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 180,920.30 | 199,305.25 | 1,009,000.00 |          | 850,000   |
| งบลงทุน                                                               |            |            |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           |            |            |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                      |            |            |              |          |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                       | 0.00       | 0.00       | 19,500.00    | -100 %   | 0         |
| เครื่องเจาะ                                                           | 0.00       | 0.00       | 7,000.00     | -100 %   | 0         |

|                                                                        |              |              |               |        |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|
| ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ช่อง                                              | 8,500.00     | 0.00         | 0.00          | 0 %    | 0          |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต                                                   | 0.00         | 11,000.00    | 5,500.00      | -100 % | 0          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                  |              |              |               |        |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล                        | 0.00         | 23,000.00    | 23,000.00     | 100 %  | 46,000     |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                           | 0.00         | 22,000.00    | 0.00          | 0 %    | 0          |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 7,500      |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 4,300      |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 7,500      |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                          | 0.00         | 2,500.00     | 5,000.00      | -100 % | 0          |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)                       | 700.00       | 0.00         | 0.00          | 0 %    | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       |              |              |               |        |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0.00         | 0.00         | 30,000.00     | -100 % | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 9,200.00     | 58,500.00    | 90,000.00     |        | 65,300     |
| รวมงบลงทุน                                                             | 9,200.00     | 58,500.00    | 90,000.00     |        | 65,300     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                    | 1,047,416.30 | 1,219,725.25 | 2,719,940.00  |        | 3,035,300  |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                       |              |              |               |        |            |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |               |        |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |               |        |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 150,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 150,000    |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 150,000    |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |               |        |            |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |               |        |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 5,000      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 5,000      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 3,000      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |               |        |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 5,000      |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 5,000      |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 23,000     |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |               |        |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย    |              |              |               |        |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100 %  | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 20,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 43,000     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        | 193,000    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                               | 7,761,859.30 | 8,056,915.04 | 11,592,419.00 |        | 12,030,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             |              |              |               |        |            |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                           |              |              |               |        |            |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |               |        |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |               |        |            |

|                                                                        |              |              |              |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 150,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 155,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 155,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |          |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |          |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 2,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |              |          |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 17,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |          |         |
| ค่าจ้างทำของต่าง ๆ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |          |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรม              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรม              | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | -100 %   | 0       |
| โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง             | 30,150.00    | 31,580.00    | 18,905.00    | -100 %   | 0       |
| โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 70,000  |
| โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง             | 31,400.00    | 0.00         | 21,516.00    | 225.34 % | 70,000  |
| โครงการอบรมและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 61,550.00    | 31,580.00    | 90,421.00    |          | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 61,550.00    | 31,580.00    | 90,421.00    |          | 297,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        | 61,550.00    | 31,580.00    | 90,421.00    |          | 452,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          | 61,550.00    | 31,580.00    | 90,421.00    |          | 452,000 |
| แผนงานการศึกษา                                                         |              |              |              |          |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                       |              |              |              |          |         |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |          |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |          |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 252,240.00   | 263,040.00   | 449,944.00   | -46.66 % | 240,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 1,502,160.00 | 1,434,720.00 | 1,804,825.00 | -100 %   | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 92,040.00    | 39,915.00    | 63,484.00    | -100 %   | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 1,846,440.00 | 1,737,675.00 | 2,318,253.00 |          | 240,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 1,846,440.00 | 1,737,675.00 | 2,318,253.00 |          | 240,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |          |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |          |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 15,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |              |          |         |

|                                                                        |              |              |              |          |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 30,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |          |        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |          |        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000  |
| ค่าจ้างทำของต่างๆ                                                      | 0.00         | 4,950.00     | 30,000.00    | -100 %   | 0      |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป                                             | 52,375.00    | 90,000.00    | 96,000.00    | -100 %   | 0      |
| โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก                                       | 99,000.00    | 170,700.00   | 216,000.00   | -100 %   | 0      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | -100 %   | 0      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |          |        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 30,000 |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                          | 66,531.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0      |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                 | 0.00         | 85,150.00    | 0.00         | 0 %      | 0      |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 1,213,550.00 | 1,346,370.00 | 1,053,486.00 | -100 %   | 0      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 8,400.00     | 20,040.00    | 30,000.00    | -83.33 % | 5,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 1,439,856.00 | 1,717,210.00 | 1,445,486.00 |          | 40,000 |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |              |          |        |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 24,968.00    | 61,393.00    | 40,000.00    | -87.5 %  | 5,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 19,955.00    | 29,900.00    | 10,000.00    | -100 %   | 0      |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     | 1,788,825.00 | 1,455,893.16 | 1,862,551.00 | -100 %   | 0      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 5,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 14,680.00    | 14,360.00    | 10,000.00    | -50 %    | 5,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 1,848,428.00 | 1,561,546.16 | 1,922,551.00 |          | 15,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                         |              |              |              |          |        |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 15,093.68    | 16,810.70    | 30,000.00    | -100 %   | 0      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 2,838.00     | 1,620.00     | 5,000.00     | -100 %   | 0      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 0.00         | 0.00         | 35,000.00    | -100 %   | 0      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                      | 17,931.68    | 18,430.70    | 70,000.00    |          | 0      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 3,306,215.68 | 3,297,186.86 | 3,438,037.00 |          | 85,000 |
| งบลงทุน                                                                |              |              |              |          |        |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |              |              |              |          |        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |              |              |              |          |        |
| โต๊ะรับประทานอาหาร                                                     | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    | -100 %   | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                  |              |              |              |          |        |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                           | 0.00         | 22,000.00    | 22,000.00    | -100 %   | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(สำหรับงานประมวลผล)                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 22,000 |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                           |              |              |              |          |        |
| เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น                                                | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00   | -100 %   | 0      |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       |              |              |              |          |        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | -100 %   | 0      |

|                                                                        |              |              |              |        |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 100,000.00   | 122,000.00   | 212,000.00   |        | 22,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |              |              |              |        |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |              |              |              |        |           |
| ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 12,415.00    | 74,653.42    | 100,000.00   | -100 % | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 12,415.00    | 74,653.42    | 100,000.00   |        | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                             | 112,415.00   | 196,653.42   | 312,000.00   |        | 22,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุน                                                            |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  |              |              |              |        |           |
| โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน                    | 3,454,640.00 | 3,235,320.00 | 3,300,000.00 | -100 % | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 3,454,640.00 | 3,235,320.00 | 3,300,000.00 |        | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 3,454,640.00 | 3,235,320.00 | 3,300,000.00 |        | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    | 8,719,710.68 | 8,466,835.28 | 9,368,290.00 |        | 347,000   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                      |              |              |              |        |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |        |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |        |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 850,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 1,992,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 144,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,986,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,986,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |        |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |        |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |              |              |        |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 15,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |        |           |
| ค่าจ้างทำของต่าง ๆ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 198,000   |
| โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 324,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 30,000    |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 100,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 1,021,580 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 1,688,580 |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |              |        |           |

|                                                                     |              |              |              |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 10,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 1,849,980  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 2,000      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000      |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 1,871,980  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                      |              |              |              |       |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 30,000     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 35,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 70,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 3,645,560  |
| งบลงทุน                                                             |              |              |              |       |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            |              |              |              |       |            |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |              |              |              |       |            |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 150,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 150,000    |
| รวมงบลงทุน                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 150,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                       |              |              |              |       |            |
| เงินอุดหนุน                                                         |              |              |              |       |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                               |              |              |              |       |            |
| โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 3,423,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 3,423,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 3,423,000  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 10,204,560 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                   | 8,719,710.68 | 8,466,835.28 | 9,368,290.00 |       | 10,551,560 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                     |              |              |              |       |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   |              |              |              |       |            |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |              |       |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |              |       |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 150,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 10,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 160,000    |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 160,000    |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |              |       |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |              |       |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 5,000      |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |       | 5,000      |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |              |              |              |       |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |              |              |              |       |            |
| โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล-งาน                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 % | 114,000    |

|                                                                        |            |            |            |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ              | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0 %    | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |            |            |            |        |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 5,000   |
| โครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี จัดแฉ่งใส                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 50,000  |
| โครงการรณรงค์ป้องกัน แก๊ซ และควบคุมโรค                                 | 0.00       | 143,905.00 | 100,000.00 | 0 %    | 100,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค                                      | 52,560.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                          | 75,000.00  | 67,050.00  | 100,000.00 | 0 %    | 100,000 |
| โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.                                     | 0.00       | 12,000.00  | 0.00       | 100 %  | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 127,560.00 | 222,955.00 | 230,000.00 |        | 419,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 127,560.00 | 222,955.00 | 230,000.00 |        | 424,000 |
| งบลงทุน                                                                |            |            |            |        |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |            |            |            |        |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |            |            |            |        |         |
| เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติงาน                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 3,900   |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 6,000   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                       |            |            |            |        |         |
| เครื่องฟั่นหมอกควัน                                                    | 0.00       | 116,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0.00       | 116,000.00 | 0.00       |        | 9,900   |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0.00       | 116,000.00 | 0.00       |        | 9,900   |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |            |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |            |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                               |            |            |            |        |         |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านบางป่าน                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านบางป่าน                   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | -100 % | 0       |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก                   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม                    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ                    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย                 | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่               | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง                | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว                   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 0.00       | 0.00       | 160,000.00 |        | 160,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 0.00       | 0.00       | 160,000.00 |        | 160,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   | 127,560.00 | 338,955.00 | 390,000.00 |        | 753,900 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                     | 127,560.00 | 338,955.00 | 390,000.00 |        | 753,900 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                   |            |            |            |        |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     |            |            |            |        |         |
| งบบุคลากร                                                              |            |            |            |        |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |            |            |            |        |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 300,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 300,000 |

|                                                                        |           |      |           |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--------|---------|
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00      | 0.00 | 0.00      |        | 300,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |           |      |           |        |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |           |      |           |        |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |           |      |           |        |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00      | 0.00 | 0.00      |        | 20,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |           |      |           |        |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |           |      |           |        |         |
| ค่าจ้างทำของต่าง ๆ                                                     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล-งานพัฒนาชุมชน              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |           |      |           |        |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 15,000  |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              | 0.00      | 0.00 | 30,000.00 | 0 %    | 30,000  |
| โครงการบ้านท้องถิ่นไทย                                                 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0 %    | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ                                   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 25,000  |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้                    | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 | 0 %    | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ                       | 0.00      | 0.00 | 180.00    | -100 % | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 20,000.00 | 0.00 | 40,180.00 |        | 208,000 |
| ค่าวัสดุ                                                               |           |      |           |        |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 2,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 0.00      | 0.00 | 0.00      |        | 12,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 20,000.00 | 0.00 | 40,180.00 |        | 240,000 |
| งบลงทุน                                                                |           |      |           |        |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |           |      |           |        |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                  |           |      |           |        |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 100 %  | 23,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0.00      | 0.00 | 0.00      |        | 23,000  |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0.00      | 0.00 | 0.00      |        | 23,000  |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                  | 20,000.00 | 0.00 | 40,180.00 |        | 563,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                | 20,000.00 | 0.00 | 40,180.00 |        | 563,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                     |           |      |           |        |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                   |           |      |           |        |         |
| งบบุคลากร                                                              |           |      |           |        |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |           |      |           |        |         |

|                                                                       |              |              |              |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 479,480.00   | 674,520.00   | 797,500.00   | 8.34 %   | 864,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100 %   | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 24,500.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 321,240.00   | 334,200.00   | 527,100.00   | 13.83 %  | 600,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        | 11,340.00    | 5,340.00     | 5,000.00     | 100 %    | 10,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 836,560.00   | 1,056,060.00 | 1,381,600.00 |          | 1,516,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 836,560.00   | 1,056,060.00 | 1,381,600.00 |          | 1,516,000 |
| งบดำเนินงาน                                                           |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 100,900.00   | 85,000.00    | 150,000.00   | -33.33 % | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   | 13,020.00    | 5,880.00     | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           | 13,800.00    | 27,600.00    | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             |              |              |              |          |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             | 6,900.00     | 8,700.00     | 20,000.00    | -100 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                          | 134,620.00   | 127,180.00   | 220,000.00   |          | 170,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |              |              |              |          |           |
| ค่าจ้างทำของต่าง ๆ                                                    | 0.00         | 0.00         | 37,900.00    | -81.53 % | 7,000     |
| ค่าจ้างเหมา                                                           | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ                        | 10,300.00    | 0.00         | 25,000.00    | 0 %      | 25,000    |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถเกรตเตอร์ (รถเกี่ยตื้น)                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 108,000   |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์               | 99,000.00    | 107,410.00   | 108,000.00   | 0 %      | 108,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย |              |              |              |          |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        | 54,759.60    | 32,000.00    | 60,000.00    | 0 %      | 60,000    |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตำบลไทรทอง                                 | 383,000.00   | 37,300.00    | 70,000.00    | -100 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                               | 130,840.00   | 44,810.00    | 170,000.00   | -41.18 % | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 677,899.60   | 221,520.00   | 480,900.00   |          | 408,000   |
| ค่าวัสดุ                                                              |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                         | 26,635.00    | 43,878.00    | 35,000.00    | 0 %      | 35,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 2,755.00     | 1,210.00     | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                         | 4,395.00     | 1,350.00     | 15,000.00    | 0 %      | 15,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 | 145,582.00   | 37,600.00    | 205,000.00   | -48.78 % | 105,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 231,042.80   | 213,197.60   | 330,000.00   | -9.09 %  | 300,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                         | 4,330.00     | 6,140.00     | 15,000.00    | 0 %      | 15,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 8,930.00     | 8,270.00     | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                  | 23,500.00    | 0.00         | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                           | 447,169.80   | 311,645.60   | 645,000.00   |          | 515,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 1,259,689.40 | 660,345.60   | 1,345,900.00 |          | 1,093,000 |
| งบลงทุน                                                               |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           |              |              |              |          |           |

|                                                                      |              |              |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |              |              |              |        |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 7,800     |
| เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู แบบคันโยก                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 7,000     |
| เครื่องเย็บกระดาษ                                                    | 0.00         | 0.00         | 4,500.00     | -100 % | 0         |
| ชั้นวางเอกสารประเภท 3 ช่อง                                           | 3,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต                                            | 0.00         | 5,500.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต                                            | 0.00         | 16,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                     |              |              |              |        |           |
| ซึมเมอร์ส                                                            | 0.00         | 47,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     |              |              |              |        |           |
| เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซิน                                 | 0.00         | 60,400.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                        |              |              |              |        |           |
| เทปวัดที่โยแก้วแบบด้ามถือ ความยาว 10 เมตร                            | 0.00         | 0.00         | 4,000.00     | -100 % | 0         |
| เทปวัดที่โยแก้วแบบด้ามถือ ความยาว 5 เมตร                             | 0.00         | 0.00         | 2,400.00     | -100 % | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                |              |              |              |        |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                      | 22,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอภาพขนาด             | 29,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                         | 0.00         | 22,000.00    | 0.00         | 100 %  | 22,000    |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์           | 0.00         | 8,000.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 0.00         | 0.00         | 4,300.00     | -100 % | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                        | 4,600.00     | 0.00         | 2,500.00     | -100 % | 0         |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท Smart Card Reader                       | 700.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                         |              |              |              |        |           |
| เครื่องดูดไฟฟ้าอัตโนมัติ                                             | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    |              |              |              |        |           |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -100 % | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 90,900.00    | 158,900.00   | 47,700.00    |        | 36,800    |
| รวมงบลงทุน                                                           | 90,900.00    | 158,900.00   | 47,700.00    |        | 36,800    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน                               | 2,187,149.40 | 1,875,305.60 | 2,775,200.00 |        | 2,645,800 |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                     |              |              |              |        |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |              |        |           |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่าย |              |              |              |        |           |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อตำบลไทรทอง                         | 18,000.00    | 0.00         | 50,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                           | 45,200.00    | 50,000.00    | 140,000.00   | -100 % | 0         |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                                           | 118,638.39   | 101,603.99   | 80,000.00    | -100 % | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 181,838.39   | 151,603.99   | 270,000.00   |        | 0         |
| ค่าวัสดุ                                                             |              |              |              |        |           |
| วัสดุอื่น                                                            | 711,300.00   | 1,690,000.00 | 1,721,130.00 | -100 % | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                          | 711,300.00   | 1,690,000.00 | 1,721,130.00 |        | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 893,138.39   | 1,841,603.99 | 1,991,130.00 |        | 0         |

|                                                                        |              |              |              |        |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                    | 893,138.39   | 1,841,603.99 | 1,991,130.00 |        | 0         |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                         |              |              |              |        |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |        |           |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 20,000    |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                  | 3,080,287.79 | 3,716,909.59 | 4,766,330.00 |        | 2,665,800 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |              |              |              |        |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |              |              |              |        |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ              | 23,315.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โครงการครอบครัวสุขสรรค์ที่ทวีปโนเดเข้าวัด                              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ แก่หมู่บ้าน                 | 14,200.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน                                              | 0.00         | 11,560.00    | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ                                       | 40,700.00    | 31,330.00    | 50,000.00    | 0 %    | 50,000    |
| โครงการปรับปรุง แกะไขอนุรักษพื้นที่ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ              | 10,640.00    | 0.00         | 20,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                    | 7,462.00     | 0.00         | 27,690.00    | 8.34 % | 30,000    |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยา               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 10,000    |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพ             | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการฝึกการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน                                 | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0 %    | 30,000    |
| โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยสุขภาพดี มีคุณค่า ตามหลักปรัชญา                 | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ               | 0.00         | 56,559.40    | 80,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อ                   | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้             | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี                              | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %    | 10,000    |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่               | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | -100 % | 0         |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล                             | 29,420.00    | 0.00         | 50,000.00    | 0 %    | 50,000    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 50,000    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี                                          | 29,710.00    | 21,660.00    | 50,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำเหรียญโปรยทาน                              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ                                   | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 100,000   |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใส่ใจผู้สูงวัย                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใส่ใจผู้สูงอายุ                              | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ           | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | -100 % | 0         |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน              | 51,710.00    | 0.00         | 50,000.00    | -100 % | 0         |

|                                                                  |            |            |            |          |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและ                | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | -100 %   | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและ                | 5,225.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราษดำริฯ                                | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | -100 %   | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 212,382.00 | 121,109.40 | 648,690.00 |          | 450,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 212,382.00 | 121,109.40 | 648,690.00 |          | 450,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                       | 212,382.00 | 121,109.40 | 648,690.00 |          | 450,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               | 212,382.00 | 121,109.40 | 648,690.00 |          | 450,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                             |            |            |            |          |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                              |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |            |            |            |          |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของ อบต.                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 150,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ                                    | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | 0 %      | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |          | 250,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |          | 250,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                           | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |          | 250,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                         |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |            |            |            |          |         |
| โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 80,000  |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ชักพระเรือนม              | 0.00       | 35,829.00  | 46,270.00  | 8.06 %   | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม(ชักพระเรือนม)             | 31,950.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง                        | 39,990.00  | 49,995.00  | 11,000.00  | 809.09 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ                    | 57,000.00  | 28,000.00  | 50,000.00  | 0 %      | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 128,940.00 | 113,824.00 | 107,270.00 |          | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 128,940.00 | 113,824.00 | 107,270.00 |          | 280,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                      | 128,940.00 | 113,824.00 | 107,270.00 |          | 280,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                          | 128,940.00 | 113,824.00 | 207,270.00 |          | 530,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       |            |            |            |          |         |
| งานก่อสร้าง                                                      |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   |            |            |            |          |         |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง                            | 220,000.00 | 0.00       | 50,000.00  | -60 %    | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย |            |            |            |          |         |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตำบลไทรทอง                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 220,000.00 | 0.00       | 50,000.00  |          | 120,000 |
| ค่าวัสดุ                                                         |            |            |            |          |         |
| วัสดุอื่น                                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 300,000 |

|                                                                    |                |            |            |           |  |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--|---------|
|                                                                    | รวมค่าวัสดุ    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  | 300,000 |
|                                                                    | รวมงบดำเนินงาน | 220,000.00 | 0.00       | 50,000.00 |  | 420,000 |
| งบลงทุน                                                            |                |            |            |           |  |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |                |            |            |           |  |         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                   |                |            |            |           |  |         |
| กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต                                              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 6,000   |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                      |                |            |            |           |  |         |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 24,500  |
| เทปวัดที่โยแนวแบบด้ามถือ ความยาว 50 เมตร                           | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 2,400   |
| เทปวัดที่โยแนวแบบด้ามถือ ความยาว 100 เมตร                          | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 4,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00       |           |  | 36,900  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           |                |            |            |           |  |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                         |                |            |            |           |  |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 4037 หมู่ที่ 2          | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 780,700 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนแด้ว หมู่ที่ 6       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 494,700 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิสันต์              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 498,500 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางสาว            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 785,300 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนาย        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 499,800 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยบุญทอง 2 (ช่วงที่         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 444,500 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 498,700 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 498,500 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตกจาก             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 498,700 |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนลิ้นชัย (แผนงาน        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 274,200 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                                         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 100 %     |  | 49,770  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                         |                |            |            |           |  |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกลากพระ หมู่ที่           | 0.00           | 0.00       | 497,600.00 | -100 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศรีจันทร์                | 0.00           | 0.00       | 243,700.00 | -100 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่        | 0.00           | 0.00       | 498,800.00 | -100 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ | 0.00           | 450,000.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลุย บัว             | 0.00           | 0.00       | 499,600.00 | -100 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสว่าง สุขแพ          | 0.00           | 0.00       | 497,300.00 | -100 %    |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายนิยม           | 0.00           | 491,000.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนาย        | 482,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายพิสันต์            | 490,000.00     | 492,000.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3          | 0.00           | 483,300.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสองแพรก - ยวน             | 0.00           | 493,900.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโคกลากพระ หมู่ที่         | 256,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่       | 344,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเพรง หมู่ที่7        | 429,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแด้วหมู่ที่ 6         | 0.00           | 488,200.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5         | 0.00           | 492,000.00 | 0.00       | 0 %       |  | 0       |

|                                                               |                      |                      |                      |        |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์          | 0.00                 | 0.00                 | 495,600.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์  | 0.00                 | 0.00                 | 492,600.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมฤทธิ์ สุด     | 111,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางวน หมู่ที่ 1     | 204,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 3        | 258,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองแพรก - ยวนปลา        | 0.00                 | 0.00                 | 490,800.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน 4037          | 0.00                 | 0.00                 | 498,200.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายวิชัย      | 0.00                 | 0.00                 | 499,900.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทัศน์    | 0.00                 | 0.00                 | 785,600.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบล | 0.00                 | 463,000.00           | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |                      |                      |                      |        |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 106,800.00           | 424,230.00           | 250,000.00           | -100 % | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>2,680,800.00</b>  | <b>4,277,630.00</b>  | <b>5,749,700.00</b>  |        | <b>5,323,370</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                             | <b>2,680,800.00</b>  | <b>4,277,630.00</b>  | <b>5,749,700.00</b>  |        | <b>5,360,270</b>  |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>                                         | <b>2,900,800.00</b>  | <b>4,277,630.00</b>  | <b>5,799,700.00</b>  |        | <b>5,780,270</b>  |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                          | <b>2,900,800.00</b>  | <b>4,277,630.00</b>  | <b>5,799,700.00</b>  |        | <b>5,780,270</b>  |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                         |                      |                      |                      |        |                   |
| <b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>                      |                      |                      |                      |        |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                            |                      |                      |                      |        |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                             |                      |                      |                      |        |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย  |                      |                      |                      |        |                   |
| โครงการปรับปรุง แกไข อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %  | 20,000            |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %  | 100,000           |
| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %  | 30,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |        | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |        | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |        | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |        | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                           | <b>30,659,700.77</b> | <b>33,301,754.27</b> | <b>43,200,000.00</b> |        | <b>43,700,000</b> |