

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**  
**อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

|                                              | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                              | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                        | 684,720.00          | 684,720.00          | 684,720.00          | 684,720.00          | -24.92 %    | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทนายความ นายกเทศมนตรี | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนอื่นตามที่สมควรจ่าย             | 1,972,800.00        | 1,972,800.00        | 1,972,800.00        | 1,972,800.00        | 0 %         | 1,972,800        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>           | <b>2,657,520.00</b> | <b>2,657,520.00</b> | <b>2,657,520.00</b> | <b>2,657,520.00</b> |             | <b>2,657,520</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 1,968,198.00        | 1,662,657.00        | 1,942,879.00        | 1,976,684.00        | 38.27 %     | 2,733,120        |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 88,500.00           | 90,000.00           | 124,435.00          | 132,000.00          | 0 %         | 132,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 1,127,710.00        | 1,007,790.00        | 1,041,070.00        | 1,049,490.00        | 16.8 %      | 1,225,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 157,020.00          | 133,837.00          | 118,228.00          | 136,260.00          | 0 %         | 136,260          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>              | <b>3,341,428.00</b> | <b>2,894,284.00</b> | <b>3,226,612.00</b> | <b>3,294,434.00</b> |             | <b>4,227,180</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                          | <b>5,998,948.00</b> | <b>5,551,804.00</b> | <b>5,884,132.00</b> | <b>5,951,954.00</b> |             | <b>6,884,700</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างการดำเนินงาน            | 133,595.00          | 102,260.00          | 252,880.00          | 252,880.00          | -96.05 %    | 10,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | 27,300.00           | 78,120.00           | 41,380.00           | 42,000.00           | 66.67 %     | 70,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 0.00                | 0.00                | 24,000.00           | 63,000.00           | -33.33 %    | 42,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 1,600.00            | 0.00                | 4,500.00            | 10,000.00           | -50 %       | 5,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                          | <b>162,495.00</b>   | <b>180,380.00</b>   | <b>322,760.00</b>   | <b>367,880.00</b>   |             | <b>127,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 47,518.60           | 78,303.00           | 199,552.80          | 208,000.00          | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 100,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          | 74,750.00           | 157,850.00          | 107,765.00          | 130,000.00          | 0 %         | 130,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานอื่น ๆ                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                | 17,266.00           | 4,304.00            | 17,224.00           | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |

|                                             |              |              |              |              |          |           |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เพิ่มการฝึกอบรม ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ  | 0.00         | 0.00         | 64,700.00    | 130,000.00   | 15.38 %  | 150,000   |
| เพิ่มการฝึกอบรม ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ  | 0.00         | 99,580.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เพิ่มการฝึกอบรม ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ  | 250,375.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เพิ่มการฝึกอบรม ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ  | 0.00         | 0.00         | 293,140.00   | 300,000.00   | -50 %    | 150,000   |
| โครงการรณรงค์และจัดการเลือกตั้งทุกระดับ     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 300,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                     | 132,336.41   | 115,900.70   | 125,365.00   | 370,000.00   | -72.97 % | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                               | 522,246.01   | 455,937.70   | 807,746.80   | 1,158,000.00 |          | 950,000   |
| ค่าวัสดุ                                    |              |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                               | 142,793.00   | 137,489.00   | 170,134.00   | 175,000.00   | -14.29 % | 150,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          | 2,350.00     | 20,335.00    | 2,250.00     | 20,000.00    | 50 %     | 30,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                         | 19,105.00    | 14,005.00    | 16,545.00    | 25,000.00    | 0 %      | 25,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                               | 0.00         | 5,980.00     | 43,838.70    | 65,000.00    | -53.85 % | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 50,964.00    | 26,900.00    | 24,160.00    | 25,000.00    | 60 %     | 40,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  | 350,990.60   | 354,622.40   | 239,992.00   | 310,000.00   | 29.03 %  | 400,000   |
| วัสดุการเกษตร                               | 200.00       | 89,120.00    | 3,720.00     | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                        | 0.00         | 954.00       | 4,737.00     | 10,000.00    | 100 %    | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 99,320.00    | 79,840.00    | 140,200.00   | 155,000.00   | -3.23 %  | 150,000   |
| วัสดุอื่น                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 665,722.60   | 729,245.40   | 645,576.70   | 815,000.00   |          | 875,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |              |              |              |              |          |           |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 325,119.28   | 304,360.26   | 321,354.72   | 360,000.00   | 0 %      | 360,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 3,691.93     | 2,967.17     | 1,399.73     | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 444.00       | 363.00       | 117.00       | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 27,541.80    | 32,968.45    | 33,151.10    | 35,000.00    | 0 %      | 35,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 356,797.01   | 340,658.88   | 356,022.55   | 405,000.00   |          | 405,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 1,707,260.62 | 1,706,221.98 | 2,132,106.05 | 2,745,880.00 |          | 2,357,000 |
| งบลงทุน                                     |              |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |              |              |              |              |          |           |
| 1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบแยกส่วน ชนิดเตี้ย | 0.00         | 21,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบแยกส่วน ชนิดเตี้ย | 0.00         | 32,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 9,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 6,000     |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 94,000    |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 60,000    |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 4,000.00     | 4,000.00     | -100 %   | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 21,000.00    | 21,000.00    | -100 %   | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะนั่ง หมอนอิง          | 0.00         | 0.00         | 186,000.00   | 188,000.00   | -100 %   | 0         |

|                                           |              |              |              |              |        |           |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| โครงการจัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด | 0.00         | 0.00         | 28,500.00    | 28,500.00    | -100 % | 0         |
| เฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟา 3-4 ที่นั่ง           | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00     | -100 % | 0         |
| ชุดโซฟา 1 ตัว เบาะสี                      |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     |              |              |              |              |        |           |
| 1. พัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว                    | 0.00         | 4,770.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 2. เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว                 |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   |              |              |              |              |        |           |
| 1. กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว                     | 0.00         | 45,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 2. เครื่องขยายเสียง 1 ตัว                 | 0.00         | 0.00         | 42,000.00    | 58,000.00    | -100 % | 0         |
| 3. เครื่องเล่นแผ่นเสียง 1 ตัว             |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    |              |              |              |              |        |           |
| 1. ตู้เย็น 1 ตัว                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 12,000    |
| 2. ตู้แช่แข็ง 1 ตัว                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 80,000    |
| 3. เตาแก๊ส 1 ตัว                          | 0.00         | 0.00         | 11,000.00    | 11,000.00    | -100 % | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       |              |              |              |              |        |           |
| 1. เครื่องพิมพ์ 1 ตัว                     | 7,450.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 2. เครื่องสแกนเนอร์ 1 ตัว                 | 9,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 3. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 16,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 4. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 16,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 5. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 3,200.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 6. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 0.00         | 16,000.00    | 16,000.00    | -100 % | 0         |
| 7. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 0.00         | 8,400.00     | 8,400.00     | -100 % | 0         |
| 8. เครื่องคิดเลข 1 ตัว                    | 0.00         | 5,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                            | 25,950.00    | 144,670.00   | 322,900.00   | 340,900.00   |        | 252,000   |
| รวมงบลงทุน                                | 25,950.00    | 144,670.00   | 322,900.00   | 340,900.00   |        | 252,000   |
| งบรายจ่ายอื่น                             |              |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายอื่น                               |              |              |              |              |        |           |
| 1. ค่าเช่า                                | 16,000.00    | 16,000.00    | 16,000.00    | 20,000.00    | -100 % | 0         |
| 2. ค่าเช่า                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |
| รวมรายจ่ายอื่น                            | 16,000.00    | 16,000.00    | 16,000.00    | 20,000.00    |        | 20,000    |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                          | 16,000.00    | 16,000.00    | 16,000.00    | 20,000.00    |        | 20,000    |
| งบเงินอุดหนุน                             |              |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุน                               |              |              |              |              |        |           |
| 1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00    | -100 % | 0         |
| 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | 9,000.00     | 59,000.00    | 9,000.00     | 9,000.00     | -100 % | 0         |
| 3. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 12,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                            | 24,000.00    | 74,000.00    | 9,000.00     | 24,000.00    |        | 12,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 24,000.00    | 74,000.00    | 9,000.00     | 24,000.00    |        | 12,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                        | 7,772,158.62 | 7,492,695.98 | 8,364,138.05 | 9,082,734.00 |        | 9,525,700 |
| งานบริหารงานคลัง                          |              |              |              |              |        |           |
| งบบุคลากร                                 |              |              |              |              |        |           |

|                                     |              |              |              |              |          |           |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |              |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 753,231.00   | 782,404.00   | 833,340.00   | 833,340.00   | 86.18 %  | 1,551,540 |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 263,880.00   | 274,560.00   | 384,600.00   | 393,600.00   | 2.93 %   | 405,120   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 40,500.00    | 34,740.00    | 39,740.00    | 40,740.00    | 0 %      | 40,740    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 1,099,611.00 | 1,133,704.00 | 1,299,680.00 | 1,309,680.00 |          | 2,039,400 |
| รวมงบบุคลากร                        | 1,099,611.00 | 1,133,704.00 | 1,299,680.00 | 1,309,680.00 |          | 2,039,400 |
| งบดำเนินงาน                         |              |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                           |              |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนบทและชนบท  | 44,000.00    | 44,355.00    | 183,090.00   | 203,190.00   | -70.47 % | 60,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 13,020.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 3,520.00     | 0.00         | 0.00         | 4,000.00     | -100 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                        | 60,540.00    | 44,355.00    | 183,090.00   | 207,190.00   |          | 70,000    |
| ค่าใช้จ่าย                          |              |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 53,267.20    | 94,797.00    | 10,873.60    | 20,000.00    | -100 %   | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 5,600.00     | 30,850.00    | 11,700.00    | 20,000.00    | 150 %    | 50,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ           |              |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่าอาคารสถานที่                 | 3,170.00     | 6,240.00     | 3,360.00     | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| ค่าเช่าที่ดิน                       | 30,579.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  | 0.00         | 48,548.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  | 0.00         | 0.00         | 4,990.00     | 5,000.00     | -100 %   | 0         |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์                | 9,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  | 0.00         | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 5,400.00     | 2,000.00     | 6,600.00     | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 107,816.20   | 202,435.00   | 37,523.60    | 65,000.00    |          | 90,000    |
| ค่าวัสดุ                            |              |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                       | 58,506.50    | 44,061.00    | 48,539.00    | 60,000.00    | -50 %    | 30,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                    | 49,750.00    | 33,920.00    | 26,965.00    | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                         | 108,256.50   | 77,981.00    | 75,504.00    | 90,000.00    |          | 60,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                      |              |              |              |              |          |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                   | 14,217.00    | 5,860.00     | 3,280.00     | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                   | 14,217.00    | 5,860.00     | 3,280.00     | 5,000.00     |          | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 290,829.70   | 330,631.00   | 299,397.60   | 367,190.00   |          | 225,000   |
| งบลงทุน                             |              |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                         |              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                    |              |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์                | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     | -100 %   | 0         |

|                                                      |              |              |               |               |         |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|------------|
| เพิ่มการติดตั้งตู้เก็บเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง ชนิด 10 | 0.00         | 0.00         | 120,000.00    | 120,000.00    | -100 %  | 0          |
| เพิ่มการติดตั้งตู้เก็บเอกสารชนิด 3.5 ฟุต             | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      | 6,000.00      | -100 %  | 0          |
| พร้อมเบรค จักรยาน 1 ตัว บัลดึงมาตรฐาน                |              |              |               |               |         |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                  |              |              |               |               |         |            |
| เพิ่มการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สหกรณ์             | 0.00         | 16,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| เพิ่มการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่น 18.5 นิ้ว)   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 100 %   | 21,000     |
| เพิ่มการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่น 18.5 นิ้ว)   | 0.00         | 15,800.00    | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| เพิ่มการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่น 18.5 นิ้ว)   | 0.00         | 3,200.00     | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| เพิ่มการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่น 18.5 นิ้ว)   | 0.00         | 0.00         | 2,800.00      | 2,800.00      | -100 %  | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 0.00         | 35,000.00    | 133,800.00    | 133,800.00    |         | 21,000     |
| รวมงบลงทุน                                           | 0.00         | 35,000.00    | 133,800.00    | 133,800.00    |         | 21,000     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                  | 1,390,440.70 | 1,499,335.00 | 1,732,877.60  | 1,810,670.00  |         | 2,285,400  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                             | 9,162,599.32 | 8,992,030.98 | 10,097,015.65 | 10,893,404.00 |         | 11,811,100 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           |              |              |               |               |         |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             |              |              |               |               |         |            |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |               |               |         |            |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |               |               |         |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | 0.00         | 0.00         | 25,200.00     | 40,000.00     | 0 %     | 40,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                         | 0.00         | 0.00         | 25,200.00     | 40,000.00     |         | 40,000     |
| ค่าใช้สอย                                            |              |              |               |               |         |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง                      |              |              |               |               |         |            |
| 1. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 180,940.00   | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 89,780.00    | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| 3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 224,940.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| 4. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 0.00         | 15,115.00     | 30,000.00     | 66.67 % | 50,000     |
| 5. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 74,525.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| 6. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 0.00         | 97,290.00     | 100,000.00    | 100 %   | 200,000    |
| 7. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 0.00         | 77,061.00     | 100,000.00    | 0 %     | 100,000    |
| 8. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)             | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     | 150 %   | 50,000     |
| รวมค่าใช้สอย                                         | 299,465.00   | 270,720.00   | 189,466.00    | 250,000.00    |         | 400,000    |
| ค่าวัสดุ                                             |              |              |               |               |         |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                        | 0.00         | 6,990.00     | 0.00          | 0.00          | 0 %     | 0          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                | 0.00         | 68,000.00    | 0.00          | 0.00          | 100 %   | 100,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  | 87,205.00    | 0.00         | 96,000.00     | 100,000.00    | 0 %     | 100,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                 | 49,220.00    | 104,838.60   | 49,220.00     | 50,000.00     | 0 %     | 50,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                          | 136,425.00   | 179,828.60   | 145,220.00    | 150,000.00    |         | 250,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 435,890.00   | 450,548.60   | 359,886.00    | 440,000.00    |         | 690,000    |
| งบลงทุน                                              |              |              |               |               |         |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                          |              |              |               |               |         |            |

|                                                                                     |              |            |              |              |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                            |              |            |              |              |          |           |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ ปรับลดราคาจากราคาเดิม 6,000 บาท | 2,178,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                               |              |            |              |              |          |           |
| 1. แผงกั้นสัญญาณจราจร วัสดุ เหล็ก สแตนเลส 1.5 เมตร                                  | 0.00         | 60,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                     |              |            |              |              |          |           |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ                                 | 0.00         | 0.00       | 30,000.00    | 30,000.00    | -100 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                             |              |            |              |              |          |           |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 440,000   |
| ค่าเช่าตู้เย็น (SCRA) ตู้แช่เย็น 2 ประตู ตู้แช่เย็น 1 ประตู                         | 74,900.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                        |              |            |              |              |          |           |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 120,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                      | 2,252,900.00 | 60,000.00  | 30,000.00    | 30,000.00    |          | 560,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                          | 2,252,900.00 | 60,000.00  | 30,000.00    | 30,000.00    |          | 560,000   |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                         | 2,688,790.00 | 510,548.60 | 389,886.00   | 470,000.00   |          | 1,250,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                       | 2,688,790.00 | 510,548.60 | 389,886.00   | 470,000.00   |          | 1,250,000 |
| แผนงานการศึกษา                                                                      |              |            |              |              |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                    |              |            |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                                                           |              |            |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                               |              |            |              |              |          |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                    | 200,040.00   | 667,369.00 | 699,840.00   | 699,840.00   | 46.59 %  | 1,025,880 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                | 193,800.00   | 216,000.00 | 509,420.00   | 509,420.00   | 0.35 %   | 511,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                      | 12,000.00    | 24,000.00  | 40,079.00    | 41,000.00    | -12.2 %  | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            | 405,840.00   | 907,369.00 | 1,249,339.00 | 1,250,260.00 |          | 1,615,080 |
| รวมงบบุคลากร                                                                        | 405,840.00   | 907,369.00 | 1,249,339.00 | 1,250,260.00 |          | 1,615,080 |
| งบดำเนินงาน                                                                         |              |            |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                                           |              |            |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ (นอกเวลา)                                              | 41,170.00    | 41,595.00  | 100,310.00   | 100,310.00   | -90.03 % | 10,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 8,800.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                           | 1,950.00     | 3,000.00   | 17,210.00    | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                        | 51,920.00    | 44,595.00  | 117,520.00   | 130,310.00   |          | 40,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |              |            |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 281,110.80   | 328,090.20 | 356,848.00   | 400,000.00   | -100 %   | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 300,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 17,100.00    | 37,450.00  | 72,825.00    | 95,000.00    | -36.84 % | 60,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานวิชาการ                                                          |              |            |              |              |          |           |
| ค่าเช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ                              | 0.00         | 5,620.00   | 27,856.00    | 40,000.00    | -50 %    | 20,000    |
| ค่าเช่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุ (รถเข็น) ขนาด 0.7 ตัน 6 ล้อ                              | 6,240.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |

|                                                |            |              |              |              |        |           |
|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                        | 3,500.00   | 28,210.00    | 10,700.00    | 30,000.00    | 0 %    | 30,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                   | 307,950.80 | 399,370.20   | 468,229.00   | 565,000.00   |        | 410,000   |
| ค่าวัสดุ                                       |            |              |              |              |        |           |
| วัสดุสำนักงาน                                  | 37,451.00  | 65,248.00    | 43,110.00    | 60,000.00    | -50 %  | 30,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             | 23,855.00  | 6,652.00     | 390.00       | 10,000.00    | 0 %    | 10,000    |
| วัสดุการเกษตร                                  | 0.00       | 3,940.00     | 4,655.00     | 10,000.00    | -50 %  | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 58,640.00  | 46,630.00    | 40,815.00    | 50,000.00    | -40 %  | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                    | 119,946.00 | 122,470.00   | 88,970.00    | 130,000.00   |        | 75,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                 | 479,816.80 | 566,435.20   | 674,719.00   | 825,310.00   |        | 525,000   |
| งบลงทุน                                        |            |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                    |            |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         |            |              |              |              |        |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน          | 0.00       | 10,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                 | 0.00       | 10,500.00    | 0.00         | 0.00         |        | 0         |
| รวมงบลงทุน                                     | 0.00       | 10,500.00    | 0.00         | 0.00         |        | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            | 885,656.80 | 1,484,304.20 | 1,924,058.00 | 2,075,570.00 |        | 2,140,080 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              |            |              |              |              |        |           |
| งบบุคลากร                                      |            |              |              |              |        |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |            |              |              |              |        |           |
| เงินเดือนพนักงาน                               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 504,600   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 216,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 744,600   |
| รวมงบบุคลากร                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 744,600   |
| งบดำเนินงาน                                    |            |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้สอย                                      |            |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมข้าราชการพิเศษ |            |              |              |              |        |           |
| จัดอบรมรายจ่ายงบกลาง                           |            |              |              |              |        |           |
| 10. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ         | 0.00       | 181,900.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 2. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 410,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 3. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 18,265.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 4. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 8,100.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 5. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 120,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 6. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100 % | 0         |
| 7. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 19,650.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 8. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 0.00       | 0.00         | 11,750.00    | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| 9. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ          | 120,000.00 | 0.00         | 120,000.00   | 120,000.00   | 25 %   | 150,000   |
| 10. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 25,000    |
| 11. ค่าจ้างการสนับสนุนการขยายการบริการ         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 15,000    |

|                                               |              |              |              |              |          |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เช่าโรงครัวรถขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก | 0.00         | 0.00         | 33,615.00    | 40,000.00    | -100 %   | 0         |
| เช่าโรงครัวรถขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก | 36,770.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 19,950.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 7,695.00     | 25,000.00    | -60 %    | 10,000    |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 29,600.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 40,000    |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา         | 0.00         | 0.00         | 28,190.00    | 50,000.00    | -100 %   | 0         |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 40,000    |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กวัยเรียน            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -100 %   | 0         |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 170,000.00   | 170,000.00   | -15 %    | 144,500   |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 96,050    |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 386,000.00   | 0.00         | 423,760.00   | 490,000.00   | -15 %    | 416,500   |
| เช่ารถบรรทุกขนถ่ายขยะเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,000.00    | -100 %   | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 611,970.00   | 738,265.00   | 795,010.00   | 967,000.00   |          | 957,050   |
| ค่าวัสดุ                                      |              |              |              |              |          |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 68,545.00    | 55,355.00    | 61,582.00    | 70,000.00    | -28.57 % | 50,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                            | 756,974.54   | 774,945.96   | 704,024.44   | 715,000.00   | 5.32 %   | 753,070   |
| วัสดุก่อสร้าง                                 | 158,703.00   | 63,714.00    | 59,456.00    | 60,000.00    | -50 %    | 30,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -50 %    | 5,000     |
| วัสดุการศึกษา                                 | 17,035.00    | 31,085.00    | 12,040.00    | 40,000.00    | -75 %    | 10,000    |
| วัสดุสำรวจ                                    | 0.00         | 3,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| วัสดุอื่น                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                   | 1,001,257.54 | 928,899.96   | 837,102.44   | 900,000.00   |          | 853,070   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                |              |              |              |              |          |           |
| ค่าไฟฟ้า                                      | 20,968.32    | 29,585.60    | 42,015.52    | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 6,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                             | 20,968.32    | 29,585.60    | 42,015.52    | 50,000.00    |          | 56,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 1,634,195.86 | 1,696,750.56 | 1,674,127.96 | 1,917,000.00 |          | 1,866,120 |
| งบลงทุน                                       |              |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |              |              |              |              |          |           |
| 1. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 9,400.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 2. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 8,600.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 3. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 4,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 4. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 5. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 1,900.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 6. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 1,900.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| 7. ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด               | 0.00         | 9,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |

|                                     |           |            |           |           |        |         |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 3 | 2,100.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ 3 จานวน | 2,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ 4 จานวน | 2,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 2 จานวน      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 6,000   |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบเหล็ก จานวน   | 1,440.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 3 ตัว        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 4,000   |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 2 ตัว        | 64,700.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 10 นิ้ว แบบ  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 12,000  |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 2 นิ้ว       | 0.00      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 4 นิ้ว จานวน | 0.00      | 0.00       | 16,000.00 | 16,000.00 | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 4 นิ้ว จานวน | 0.00      | 0.00       | 20,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 3 นิ้ว       | 0.00      | 0.00       | 12,000.00 | 12,000.00 | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 2 นิ้ว       | 88,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 1 นิ้ว       | 5,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 1 นิ้ว       | 5,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบ 1 นิ้ว       | 4,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| กรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               |           |            |           |           |        |         |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 1,500.00  | 5,500.00  | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 7,950.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 230,000 |
| กรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             |           |            |           |           |        |         |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 17,000.00 | 17,000.00 | -100 % | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 8,000.00  | 8,000.00  | -100 % | 0       |
| กรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว              |           |            |           |           |        |         |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 6,400.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 50,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 6,200.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 |           |            |           |           |        |         |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 7,500.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 7,500.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 16,000  |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 7,200.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 0.00       | 5,700.00  | 5,800.00  | -100 % | 0       |
| กรุภัณฑ์อื่น                        |           |            |           |           |        |         |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 328,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เก้าอี้สนามกลางแจ้งแบบมัลติ จานวน 1 | 0.00      | 70,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |

|                                                                                                   |              |              |              |              |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 3. เปรียบเทียบต้นทุน แบบ 4 หน้า หน้า 2<br>๑๑. บัญชีหมวดรวมลดหนี้ไปมีค่าจริงไว้                    | 0.00         | 40,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                    | 238,140.00   | 540,450.00   | 82,200.00    | 86,300.00    |          | 268,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          |              |              |              |              |          |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                       |              |              |              |              |          |           |
| เช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 100,000   |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                 |              |              |              |              |          |           |
| เช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 318,000   |
| เช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 134,000   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                        |              |              |              |              |          |           |
| เช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่       | 567,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     |              |              |              |              |          |           |
| 1. ค่าเช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 0.00         | 91,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ค่าเช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่    | 0.00         | 0.00         | 10,146.00    | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| ค่าเช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่    | 0.00         | 0.00         | 37,000.00    | 50,000.00    | 0 %      | 50,000    |
| ค่าเช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่    | 286,500.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       | 853,500.00   | 91,000.00    | 47,146.00    | 100,000.00   |          | 652,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                        | 1,091,640.00 | 631,450.00   | 129,346.00   | 186,300.00   |          | 920,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                     |              |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                       |              |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                             | 1,138,000.00 | 1,067,160.00 | 1,214,000.00 | 1,248,000.00 | -100 %   | 0         |
| เช่าสำนักงานของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 1,232,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                    | 1,138,000.00 | 1,067,160.00 | 1,214,000.00 | 1,248,000.00 |          | 1,232,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                  | 1,138,000.00 | 1,067,160.00 | 1,214,000.00 | 1,248,000.00 |          | 1,232,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                              | 3,863,835.86 | 3,395,360.56 | 3,017,473.96 | 3,351,300.00 |          | 4,762,720 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                                                 | 4,749,492.66 | 4,879,664.76 | 4,941,531.96 | 5,426,870.00 |          | 6,902,800 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                   |              |              |              |              |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                 |              |              |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                                                                         |              |              |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                             |              |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                  | 0.00         | 251,820.00   | 267,180.00   | 267,180.00   | 279.23 % | 1,013,220 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                              | 108,000.00   | 108,000.00   | 135,996.00   | 135,996.00   | 58.83 %  | 216,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                    | 12,000.00    | 12,000.00    | 14,968.00    | 24,000.00    | 0 %      | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                          | 120,000.00   | 371,820.00   | 418,144.00   | 427,176.00   |          | 1,295,220 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                      | 120,000.00   | 371,820.00   | 418,144.00   | 427,176.00   |          | 1,295,220 |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |              |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                         |              |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนคุณครูของโรงเรียนคุณครูของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเลี้ยงไว้ ๑๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่    | 13,500.00    | 15,095.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | -68.75 % | 10,000    |

|                                            |            |            |            |            |          |           |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0 %      | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 0.00       | 1,600.00   | 1,600.00   | 5,000.00   | 340 %    | 22,000    |
| รวมค่าตอบแทน                               | 13,500.00  | 16,695.00  | 33,600.00  | 47,000.00  |          | 42,000    |
| ค่าใช้สอย                                  |            |            |            |            |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 13,902.00  | 2,750.00   | 17,677.40  | 40,000.00  | -100 %   | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 0.00       | 3,250.00   | 0.00       | 15,000.00  | 0 %      | 15,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสาร             |            |            |            |            |          |           |
| 1. ค่าใช้สอยในการเดินทางและค่าเช่ารถ       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0 %      | 5,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 22,120.00  | 5,590.00   | 7,644.60   | 30,000.00  | 0 %      | 30,000    |
| รวมค่าใช้สอย                               | 36,022.00  | 11,590.00  | 25,322.00  | 90,000.00  |          | 70,000    |
| ค่าวัสดุ                                   |            |            |            |            |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                              | 8,774.00   | 9,880.00   | 19,718.00  | 35,000.00  | -42.86 % | 20,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0 %      | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 0.00       | 3,000.00   | 0.00       | 10,000.00  | 0 %      | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 32,080.00  | 34,280.00  | 62,790.00  | 70,000.00  | -57.14 % | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                | 40,854.00  | 47,160.00  | 82,508.00  | 125,000.00 |          | 70,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                             |            |            |            |            |          |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0 %      | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |          | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 90,376.00  | 75,445.00  | 141,430.00 | 267,000.00 |          | 187,000   |
| งบลงทุน                                    |            |            |            |            |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                |            |            |            |            |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |            |            |            |            |          |           |
| 1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชิ้น       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00   | -100 %   | 0         |
| 2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | 6,000.00   | -100 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   |            |            |            |            |          |           |
| 1. เฟอร์นิเจอร์ยานพาหนะและขนส่ง            | 0.00       | 495,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        |            |            |            |            |          |           |
| 1. เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์                 | 0.00       | 3,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 0.00       | 498,200.00 | 8,000.00   | 8,000.00   |          | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 0.00       | 498,200.00 | 8,000.00   | 8,000.00   |          | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       | 210,376.00 | 945,465.00 | 567,574.00 | 702,176.00 |          | 1,482,220 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      |            |            |            |            |          |           |
| งบดำเนินงาน                                |            |            |            |            |          |           |
| ค่าใช้สอย                                  |            |            |            |            |          |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสาร             |            |            |            |            |          |           |
| 1. ค่าใช้สอยในการเดินทางและค่าเช่ารถ       | 0.00       | 229,840.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0         |

|                                         |            |            |            |            |          |         |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 2. เปรียบการรณรงค์และทรมานรณรงค์        | 0.00       | 241,888.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| 4. เปรียบการรณรงค์และทรมานรณรงค์        | 0.00       | 58,808.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| 3. เปรียบการรณรงค์และทรมานรณรงค์        | 0.00       | 67,250.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| 4. เปรียบการรณรงค์และทรมานรณรงค์        | 0.00       | 19,955.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| แผนพัฒนาสามปี หน้า 103 ข้อ 8 )          | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| แผนพัฒนาสามปี หน้า 102 ข้อ 19 )         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 200,000 |
| โครงการแกนนำยุคใหม่ก้าวไกลทันโรค        | 149,970.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการแกนนำยุคใหม่ก้าวไกลทันโรค        | 0.00       | 0.00       | 179,940.00 | 180,000.00 | -100 %   | 0       |
| โครงการชุมชนสายด้วยมือเรา               | 25,000.00  | 0.00       | 30,000.00  | 30,000.00  | 0 %      | 30,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 200,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   | 200,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   | 0.00       | 0.00       | 159,138.00 | 200,000.00 | -100 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | -100 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0 %      | 15,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  | 0.00       | 0.00       | 94,650.00  | 100,000.00 | -100 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  | 70,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ขยายเครือข่าย              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 10,000  |
| โครงการรณรงค์ขยายเครือข่าย              | 63,750.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ขยายเครือข่าย              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 70,000.00  | -100 %   | 0       |
| โครงการรณรงค์ขยายเครือข่าย              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 40,000  |
| โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 30,000  |
| โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 15,000  |
| โครงการสมุนไพรปลอดภัย                   | 25,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการสมุนไพรปลอดภัย                   | 0.00       | 0.00       | 24,965.00  | 25,000.00  | -100 %   | 0       |
| โครงการสมุนไพรปลอดภัย                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 100,000 |
| โครงการสมุนไพรปลอดภัย                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 24,000  |
| โครงการสมุนไพรปลอดภัย                   | 0.00       | 0.00       | 19,250.00  | 20,000.00  | 0 %      | 20,000  |
| รวมค่าใช้สอย                            | 533,720.00 | 637,741.00 | 507,943.00 | 655,000.00 |          | 684,000 |
| ค่าวัสดุ                                |            |            |            |            |          |         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | -66.67 % | 5,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 2,900.00   | 15,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | -50 %    | 10,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0 %      | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                             | 2,900.00   | 15,000.00  | 0.00       | 40,000.00  |          | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 536,620.00 | 652,741.00 | 507,943.00 | 695,000.00 |          | 704,000 |
| งบลงทุน                                 |            |            |            |            |          |         |
| ค่าครุภัณฑ์                             |            |            |            |            |          |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                           |            |            |            |            |          |         |
| โครงการรณรงค์และทรมานรณรงค์             | 119,200.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |

|                                                                       |                |              |              |              |          |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|---|
|                                                                       | รวมค่าครุภัณฑ์ | 119,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     |           | 0 |
|                                                                       | รวมงบลงทุน     | 119,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     |           | 0 |
| งบเงินอุดหนุน                                                         |                |              |              |              |          |           |   |
| เงินอุดหนุน                                                           |                |              |              |              |          |           |   |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                      | 82,500.00      | 82,500.00    | 220,000.00   | 302,500.00   | -100 %   | 0         |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 1  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 2  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 3  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 4  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 7  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ<br>โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 11 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| โรคชกคสว.ไอโกลีน ระยะที่ 5                                            | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามโครงการมอบงานและงบประมาณ                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามตัวตั้งกับผลประโยชน์ฟรี 10                              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามตัวตั้งกับผลประโยชน์ฟรี 6                               | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามตัวตั้งกับผลประโยชน์ฟรี 9                               | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| เงินอุดหนุนตามตัวตั้งกับผลประโยชน์ฟรี 0                               | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                        | 82,500.00      | 82,500.00    | 220,000.00   | 302,500.00   |          | 220,000   |   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                      | 82,500.00      | 82,500.00    | 220,000.00   | 302,500.00   |          | 220,000   |   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                              | 738,320.00     | 735,241.00   | 727,943.00   | 997,500.00   |          | 924,000   |   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                    | 948,696.00     | 1,680,706.00 | 1,295,517.00 | 1,699,676.00 |          | 2,406,220 |   |
| แผนงานเกษตรและชุมชน                                                   |                |              |              |              |          |           |   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน                                 |                |              |              |              |          |           |   |
| งบบุคลากร                                                             |                |              |              |              |          |           |   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |                |              |              |              |          |           |   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      | 534,740.00     | 541,682.00   | 514,939.00   | 514,939.00   | 157.35 % | 1,325,220 |   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 42,000    |   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 348,600.00     | 354,000.00   | 314,230.00   | 354,000.00   | 3.19 %   | 365,280   |   |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                          | 48,000.00      | 45,420.00    | 34,868.00    | 39,900.00    | 0 %      | 39,900    |   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 931,340.00     | 941,102.00   | 864,037.00   | 908,839.00   |          | 1,772,400 |   |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 931,340.00     | 941,102.00   | 864,037.00   | 908,839.00   |          | 1,772,400 |   |
| งบดำเนินงาน                                                           |                |              |              |              |          |           |   |
| ค่าตอบแทน                                                             |                |              |              |              |          |           |   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษ                                    | 38,000.00      | 37,525.00    | 69,040.00    | 89,040.00    | -88.77 % | 10,000    |   |
| รวมค่าตอบแทน                                                          | 38,000.00      | 37,525.00    | 69,040.00    | 89,040.00    |          | 10,000    |   |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |                |              |              |              |          |           |   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        | 38,300.00      | 65,158.20    | 158,730.00   | 200,000.00   | -100 %   | 0         |   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล                                        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 50,000    |   |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 80,000    |   |

|                                                                      |              |              |              |              |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  | 0.00         | 5,450.00     | 8,380.00     | 70,000.00    | -28.57 % | 50,000    |
| รายจ่ายค่าธรรมเนียมการมอบตราประทับการจดทะเบียน                       |              |              |              |              |          |           |
| อัตรา: ภาษีขายเนื้อสัตว์                                             |              |              |              |              |          |           |
| ค่าจ้างช่างเดินไฟ เดินทอง เฟอร์นิเจอร์                               | 0.00         | 6,360.00     | 4,160.00     | 10,000.00    | 100 %    | 20,000    |
| ค่าจ้างช่างเดินไฟ เดินทอง เฟอร์นิเจอร์                               | 0.00         | 0.00         | 18,550.00    | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | 125,345.00   | 97,979.00    | 146,457.00   | 150,000.00   | -66.67 % | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 163,645.00   | 174,947.20   | 336,277.00   | 460,000.00   |          | 280,000   |
| ค่าวัสดุ                                                             |              |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                        | 11,847.00    | 13,002.00    | 14,630.00    | 30,000.00    | -33.33 % | 20,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 29,758.00    | 21,254.00    | 10,952.00    | 30,000.00    | -66.67 % | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                        | 530,222.00   | 197,545.00   | 1,490,170.00 | 1,895,654.00 | -97.36 % | 50,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                | 0.00         | 9,200.00     | 0.00         | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 239,200.00   | 100.00       | 95,140.00    | 100,000.00   | -100 %   | 0         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | 49,320.00    | 57,320.00    | 62,950.00    | 70,000.00    | -57.14 % | 30,000    |
| วัสดุสำรวจ                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0 %      | 5,000     |
| วัสดุอื่น                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100 %   | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                          | 860,347.00   | 298,421.00   | 1,673,842.00 | 2,160,654.00 |          | 145,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 1,061,992.00 | 510,893.20   | 2,079,159.00 | 2,709,694.00 |          | 435,000   |
| งบลงทุน                                                              |              |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                             |              |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (เจเนซิส) ขนาด 1700 ซีซี                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 575,000   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     |              |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่าขุดแบบตลับลูกปืน 1000 ซีซี ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 2 คัน | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 21,000    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                              |              |              |              |              |          |           |
| ค่าเช่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 ตัว                      | 13,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |              |              |              |              |          |           |
| เครื่องสแกนเอกสารแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง                             | 6,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                         |              |              |              |              |          |           |
| 1. ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1700 ซีซี จำนวน 1 คัน                         | 0.00         | 8,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 19,900.00    | 8,500.00     | 0.00         | 0.00         |          | 596,000   |
| รวมงบลงทุน                                                           | 19,900.00    | 8,500.00     | 0.00         | 0.00         |          | 596,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน                              | 2,013,232.00 | 1,460,495.20 | 2,943,196.00 | 3,618,533.00 |          | 2,803,400 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                          |              |              |              |              |          |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |              |          |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |              |              |          |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 680,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 680,000   |

|                                    |            |            |            |            |        |           |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| ค่าวัสดุ                           |            |            |            |            |        |           |
| วัสดุก่อสร้าง                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 95,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 300,000   |
| รวมค่าวัสดุ                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 395,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 1,075,000 |
| งบลงทุน                            |            |            |            |            |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                        |            |            |            |            |        |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                   |            |            |            |            |        |           |
| จ่ายค่าเช่ารถขุดดิน จำนวน 1 คัน    | 19,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                       |            |            |            |            |        |           |
| จ่ายค่าเช่ารถขุดดินจำนวน 1 คัน     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 20,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                     | 19,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 20,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |            |            |            |            |        |           |
| อาคารต่าง ๆ                        |            |            |            |            |        |           |
| จ่ายค่าเช่าที่ดินจำนวน 1 แปลง      | 74,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         |            |            |            |            |        |           |
| จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     | 495,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         | 104,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 1. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 111,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 2. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 112,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 3. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 109,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 4. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 82,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 5. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 167,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 6. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 45,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 7. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 143,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 8. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 9. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 0.00       | 0.00       | 139,000.00 | 139,000.00 | -100 % | 0         |
| 10. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 144,000.00 | 145,000.00 | -100 % | 0         |
| 11. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 116,000.00 | 116,000.00 | -100 % | 0         |
| 12. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 200,000   |
| 13. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 124,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 14. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 970,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 15. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 399,000.00 | 400,000.00 | -100 % | 0         |
| 16. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | 100,000.00 | -100 % | 0         |
| 17. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 97,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 18. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 514,100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0         |
| 19. จ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 200,000   |

[illegible]

|                                                      |              |              |              |              |        |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| เงินอุดหนุน                                          |              |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | 319,003.34   | 647,392.81   | 475,886.79   | 475,887.00   | -100 % | 0         |
| เงินอุดหนุนค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 200,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 319,003.34   | 647,392.81   | 475,886.79   | 475,887.00   |        | 200,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 319,003.34   | 647,392.81   | 475,886.79   | 475,887.00   |        | 200,000   |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                       | 2,781,003.34 | 2,623,392.81 | 5,147,886.79 | 5,507,387.00 |        | 3,820,000 |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน                                | 4,794,235.34 | 4,083,888.01 | 8,091,082.79 | 9,125,920.00 |        | 6,623,400 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      |              |              |              |              |        |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    |              |              |              |              |        |           |
| งบลงทุน                                              |              |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                          |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                |              |              |              |              |        |           |
| 1. เพื่งการขยายเขตสายตามลย (ม.๖) รวม                 | 0.00         | 59,400.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| 2. เพื่งการขยายเขตสายตามลย (ม.๖)                     | 0.00         | 36,360.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เพื่งการวางขั้วสายเพื่งขยายสาย (เพื่งรวม             | 47,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เพื่งการวางขั้วสายเพื่งขยายสาย (เพื่งรวม             | 47,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เพื่งการวางขั้วสายเพื่งขยายสาย (เพื่งรวม             | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 104,000.00   | 95,760.00    | 0.00         | 0.00         |        | 0         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |              |              |              |              |        |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                           |              |              |              |              |        |           |
| เพื่งการก่อสร้างหอกระจายเสียงรวม หมู่ ๓              | 117,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เพื่งการก่อสร้างหอกระจายเสียงรวม หมู่ ๓              | 0.00         | 0.00         | 119,000.00   | 160,000.00   | -100 % | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 117,000.00   | 0.00         | 119,000.00   | 160,000.00   |        | 0         |
| รวมงบลงทุน                                           | 221,000.00   | 95,760.00    | 119,000.00   | 160,000.00   |        | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 221,000.00   | 95,760.00    | 119,000.00   | 160,000.00   |        | 0         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน              |              |              |              |              |        |           |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้สอย                                            |              |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม                     |              |              |              |              |        |           |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0 %    | 30,000    |
| เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                   | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| (เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                  | 59,232.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| (เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                  | 34,713.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 35,000    |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                  | 0.00         | 0.00         | 32,750.00    | 37,000.00    | 8.11 % | 40,000    |
| เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                   | 27,330.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| (เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                  | 0.00         | 39,970.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| (เพื่งการฝึกอบรมของสถานศึกษาของชาติ                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 20,000    |

|                                                                      |            |            |            |            |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 0.00       | 149,800.00 | 150,000.00 | 33.33 % | 200,000 |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 247,120.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม (แบบพัฒนาวางตัว 72 ข้อ 1)  | 0.00       | 189,820.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม (แบบพัฒนาวางตัว 91 ข้อ 15) | 0.00       | 0.00       | 199,790.00 | 200,000.00 | -100 %  | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 200,000 |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 197,220.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 0.00       | 19,825.00  | 20,000.00  | 50 %    | 30,000  |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 11,110.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ                                 | 0.00       | 0.00       | 27,346.00  | 35,000.00  | 100 %   | 70,000  |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม (แบบพัฒนาวางตัว 84 ข้อ 12) | 0.00       | 43,003.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 20,000  |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 50,000  |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 0.00       | 9,750.00   | 10,000.00  | 100 %   | 20,000  |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 7,950.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 20,000  |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | 10,000.00  | 0 %     | 10,000  |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 3,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 50,750.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 40,000  |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 213,040.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,500.00  | -100 %  | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 0.00       | 49,950.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 16,832.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 104,632.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| โครงการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                             | 766,599.00 | 564,573.00 | 442,761.00 | 503,500.00 |         | 785,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                                         | 766,599.00 | 564,573.00 | 442,761.00 | 503,500.00 |         | 785,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 766,599.00 | 564,573.00 | 442,761.00 | 503,500.00 |         | 785,000 |
| งบลงทุน                                                              |            |            |            |            |         |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |            |            |            |            |         |         |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                     |            |            |            |            |         |         |
| 1. เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                         | 0.00       | 32,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                            | 40,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 46,000.00  | 32,000.00  | 0.00       | 0.00       |         | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             |            |            |            |            |         |         |
| อาคารต่าง ๆ                                                          |            |            |            |            |         |         |
| 1. เพื่งการพัฒนารวมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชายตาม                         | 0.00       | 877,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %     | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 0.00       | 877,000.00 | 0.00       | 0.00       |         | 0       |

|                                               |              |              |            |            |        |         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| รวมงบลงทุน                                    | 46,000.00    | 909,000.00   | 0.00       | 0.00       |        | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                 |              |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุน                                   |              |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00  | 50,000.00  | -100 % | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                | 0.00         | 0.00         | 50,000.00  | 50,000.00  |        | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                              | 0.00         | 0.00         | 50,000.00  | 50,000.00  |        | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    | 812,599.00   | 1,473,573.00 | 492,761.00 | 553,500.00 |        | 785,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            | 1,033,599.00 | 1,569,333.00 | 611,761.00 | 713,500.00 |        | 785,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            |              |              |            |            |        |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                           |              |              |            |            |        |         |
| งบดำเนินงาน                                   |              |              |            |            |        |         |
| ค่าใช้จ่าย                                    |              |              |            |            |        |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมยุทธศาสตร์พิเศษ  |              |              |            |            |        |         |
| จัดและสร้างหน่วยผลิต                          |              |              |            |            |        |         |
| 1. เติมน้ำดื่มในถังน้ำดื่มตามสถานที่ราชการ    | 0.00         | 299,998.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| คิด (เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเงินและค่าจ้าง) 5 |              |              |            |            |        |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬายาเสพติด            | 0.00         | 0.00         | 294,782.00 | 300,000.00 | 0 %    | 300,000 |
| เพื่อกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามสถานที่ราชการ       | 483,530.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| (เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเงินและค่าจ้าง) 5     |              |              |            |            |        |         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 483,530.00   | 299,998.00   | 294,782.00 | 300,000.00 |        | 300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 483,530.00   | 299,998.00   | 294,782.00 | 300,000.00 |        | 300,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                        | 483,530.00   | 299,998.00   | 294,782.00 | 300,000.00 |        | 300,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      |              |              |            |            |        |         |
| งบดำเนินงาน                                   |              |              |            |            |        |         |
| ค่าใช้จ่าย                                    |              |              |            |            |        |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมยุทธศาสตร์พิเศษ  |              |              |            |            |        |         |
| จัดและสร้างหน่วยผลิต                          |              |              |            |            |        |         |
| 1. เติมน้ำดื่มในถังน้ำดื่มตามสถานที่ราชการ    | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| (เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเงินและค่าจ้าง) 5     |              |              |            |            |        |         |
| เพื่อกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม                  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 40,000.00  | 0 %    | 40,000  |
| เพื่อกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม                  | 0.00         | 0.00         | 19,942.00  | 20,000.00  | -100 % | 0       |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 35,000  |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น               |              |              |            |            |        |         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 10,000.00    | 0.00         | 19,942.00  | 60,000.00  |        | 75,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 10,000.00    | 0.00         | 19,942.00  | 60,000.00  |        | 75,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                 |              |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุน                                   |              |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00       | 80,000.00  | -100 % | 0       |
| เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 20,000  |
| งบอุดหนุนด้านศิลปวัฒนธรรม                     |              |              |            |            |        |         |
| รวมเงินอุดหนุน                                | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00       | 80,000.00  |        | 20,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                              | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00       | 80,000.00  |        | 20,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                   | 60,000.00    | 50,000.00    | 19,942.00  | 140,000.00 |        | 95,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         | 543,530.00   | 349,998.00   | 314,724.00 | 440,000.00 |        | 395,000 |
| แผนงานการพาณิชย์                              |              |              |            |            |        |         |

|                                                        |            |              |            |            |          |         |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| งานกิจการประปา                                         |            |              |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                            |            |              |            |            |          |         |
| ค่าใช้สอย                                              |            |              |            |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 60,600.00  | 77,352.00    | 70,850.00  | 100,000.00 | -100 %   | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 60,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 50,000.00  | -100 %   | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                           | 60,600.00  | 77,352.00    | 70,850.00  | 150,000.00 |          | 60,000  |
| ค่าวัสดุ                                               |            |              |            |            |          |         |
| วัสดุก่อสร้าง                                          | 253,171.00 | 67,573.00    | 39,364.00  | 100,000.00 | -50 %    | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                            | 253,171.00 | 67,573.00    | 39,364.00  | 100,000.00 |          | 50,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         |            |              |            |            |          |         |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 259,973.79 | 213,821.16   | 265,811.39 | 300,000.00 | -16.67 % | 250,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                      | 259,973.79 | 213,821.16   | 265,811.39 | 300,000.00 |          | 250,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                         | 573,744.79 | 358,746.16   | 376,025.39 | 550,000.00 |          | 360,000 |
| งบลงทุน                                                |            |              |            |            |          |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                            |            |              |            |            |          |         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                           |            |              |            |            |          |         |
| เครื่องชั่งแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 75,000  |
| เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบระบบระบายน้ำขนาด 1.5 HP             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 30,000  |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 2 ชุด | 41,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 3 ชุด | 0.00       | 0.00         | 69,900.00  | 75,000.00  | -100 %   | 0       |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 2 ชุด | 46,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 2 ชุด | 0.00       | 0.00         | 27,000.00  | 29,000.00  | -100 %   | 0       |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 1 ชุด | 11,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเข็มขนาด 1.5 HP 220 VAC จำนวน 1 ชุด | 14,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                         | 112,000.00 | 0.00         | 96,900.00  | 104,000.00 |          | 105,000 |
| รวมงบลงทุน                                             | 112,000.00 | 0.00         | 96,900.00  | 104,000.00 |          | 105,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                          |            |              |            |            |          |         |
| เงินอุดหนุน                                            |            |              |            |            |          |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  | 0.00       | 1,122,452.86 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                         | 0.00       | 1,122,452.86 | 0.00       | 0.00       |          | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 0.00       | 1,122,452.86 | 0.00       | 0.00       |          | 0       |
| รวมงานกิจการประปา                                      | 685,744.79 | 1,481,199.02 | 472,925.39 | 654,000.00 |          | 465,000 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                    | 685,744.79 | 1,481,199.02 | 472,925.39 | 654,000.00 |          | 465,000 |
| แผนงานงบกลาง                                           |            |              |            |            |          |         |
| งบกลาง                                                 |            |              |            |            |          |         |
| งบกลาง                                                 |            |              |            |            |          |         |
| งบกลาง                                                 |            |              |            |            |          |         |

|                                                                          |               |               |               |               |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 114,301.00    | 110,616.00    | 131,580.00    | 156,400.00    | 3.59 %  | 162,015    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                    | 0.00          | 9,758,900.00  | 10,291,000.00 | 10,489,800.00 | 12.6 %  | 11,811,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                       | 0.00          | 1,838,400.00  | 2,027,200.00  | 2,030,000.00  | 14.44 % | 2,323,200  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                  | 90,000.00     | 114,500.00    | 121,000.00    | 121,000.00    | -0.83 % | 120,000    |
| สำรองจ่าย                                                                | 482,244.00    | 43,884.00     | 211,266.00    | 380,140.00    | -6.03 % | 357,222    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                      | 459,445.00    | 200,000.00    | 200,000.00    | 365,000.00    | -100 %  | 0          |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามสทของ<br>จังหวัด                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %   | 165,000    |
| เงินสมทบกองทุนสหกรณ์การเกษตร<br>จังหวัดและเมืองขึ้นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %   | 200,000    |
| เงินช่วยเหลือ                                                            | 0.00          | 0.00          | 27,000.00     | 27,000.00     | -100 %  | 0          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>จังหวัด (อ.บ.บ.)                  | 190,000.00    | 200,000.00    | 203,290.00    | 203,290.00    | 4.01 %  | 211,443    |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                     | 10,802.00     | 5,892.00      | 5,892.00      | 6,000.00      | 0 %     | 6,000      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                     | 0.00          | 4,300.00      | 4,800.00      | 5,000.00      | 0 %     | 5,000      |
| รวมงบกลาง                                                                | 1,346,792.00  | 12,276,492.00 | 13,223,028.00 | 13,783,630.00 |         | 15,361,480 |
| รวมงบกลาง                                                                | 1,346,792.00  | 12,276,492.00 | 13,223,028.00 | 13,783,630.00 |         | 15,361,480 |
| รวมงบกลาง                                                                | 1,346,792.00  | 12,276,492.00 | 13,223,028.00 | 13,783,630.00 |         | 15,361,480 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                          | 1,346,792.00  | 12,276,492.00 | 13,223,028.00 | 13,783,630.00 |         | 15,361,480 |
| รวมทุกแผนงาน                                                             | 25,953,479.11 | 35,823,860.37 | 39,437,471.79 | 43,207,000.00 |         | 46,000,000 |

