

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,621,800	10,813,500	15,000,000	-19.33 %	12,100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,716,400	2,723,200	3,720,000	1.13 %	3,762,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	886,060	294,608	1,100,000	33.64 %	1,470,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,187	96,856	122,700	18.74 %	145,700
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทยบุรี	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	153,630	160,000	165,000	11.52 %	184,000
สมทบกองทุนเงินทดแทน	3,613	2,888	5,000	20 %	6,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	472,804	537,274	597,000	10.39 %	659,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	154,100
รวมงบกลาง	14,963,494	14,680,326	20,761,700		18,532,800
รวมงบกลาง	14,963,494	14,680,326	20,761,700		18,532,800
รวมงบกลาง	14,963,494	14,680,326	20,761,700		18,532,800
รวมแผนงานงบกลาง	14,963,494	14,680,326	20,761,700		18,532,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วน	414,800	532,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร	0	0	725,800	-0.01 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,675	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,675	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	79,745	90,720	121,000	0 %	121,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	869,615	1,069,800	1,434,400	0 %	1,434,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,435,510	1,783,800	2,641,200		2,641,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,800,960	1,983,940	2,281,800	4.91 %	2,393,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,246	412,789	581,700	57.75 %	917,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,005	56,650	81,500	33.91 %	109,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,571,211	2,663,379	3,155,000		3,630,680
รวมงบบุคลากร	4,006,721	4,447,179	5,796,200		6,271,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	402,879	28,300	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,065,040
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	20,000	25 %	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	58,000	72,000	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	2,100	62,800	110,000	-18.18 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	462,979	163,100	422,000		1,522,040
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,971.93	75,129.31	115,000	30.43 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	20,900	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	400 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	1,450	2,550	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	2,950	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ	0	24,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,292	94,054.8	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,060	82,880	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	379,864.25	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,980	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,116.53	107,683.46	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	566,734.71	410,897.57	801,800		705,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,840	97,621.25	153,000	-21.57 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	8,915	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,990	24,960	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,705	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,950	3,000	1,566.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,830	119,439	130,000	0 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	69,630	107,000	-6.54 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	321,660	326,220.25	438,000		560,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	110,152.99	221,820.41	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,416.68	1,309.68	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการไปรษณีย์	16,380	26,526	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,715.05	44,940	56,000	-25 %	42,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	182,664.72	294,596.09	409,600		420,600
รวมงบดำเนินงาน	1,534,038.43	1,194,813.91	2,071,400		3,207,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	42,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด	20,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่	32,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	16,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ 3 ชั้น	0	0	3,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว + ไมล์ลอย	0	0	12,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	198,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ชั้น มือจับฝัง	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 7 หน้า 5 นิ้ว ขนาด 60	0	0	3,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ ก้านแข็ง	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,390	0	0	0 %	0

ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ชั้น	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	26,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	4,500	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	164,890	200,600	104,900		13,500
รวมงบลงทุน	164,890	200,600	104,900		13,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการกิจกรรม	0	0	9,000	-66.67 %	3,000
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการกิจกรรม	0	0	9,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัด	0	0	9,000	-22.22 %	7,000
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงาน	0	8,329	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงาน	8,723	4,830.91	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงาน	10,000	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงาน	0	7,280	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	36,723	38,439.91	75,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,723	38,439.91	75,000		40,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,742,372.43	5,881,032.82	8,072,500		9,532,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,360	392,700	412,800	4.77 %	432,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,360	392,700	412,800		432,500
รวมงบบุคลากร	369,360	392,700	412,800		432,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,500	-66.67 %	1,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,500		1,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,800	17,674	24,000	4.17 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,599	7,820	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	41,899	25,494	49,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,899	25,494	53,500		51,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	411,259	418,194	466,300		484,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,239,600	1,372,083	1,794,800	6.54 %	1,912,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	282,876	300,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,700	316,345	340,000	2.82 %	349,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,140	9,155	17,100	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,869,420	2,022,459	2,494,200		2,303,800
รวมงบบุคลากร	1,869,420	2,022,459	2,494,200		2,303,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	49,400	66,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	140,000	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	24,000	-79.17 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	90,000	126,000	-23.81 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	9,450	30,900	35,300	9.35 %	38,600
รวมค่าตอบแทน	172,850	187,400	325,300		319,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,110	215,040	243,000	11.11 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ	3,750	3,750	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,230	42,318	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9,800	0	50,000	0 %	50,000
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,180	890	20,000	5,550 %	1,130,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,070	261,998	423,000		1,500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,173.9	66,154.9	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,700	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,750	2,397.9	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,690	108,980	70,000	-14.29 %	60,000

รวมค่าวัสดุ	117,613.9	179,232.8	146,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	458,533.9	628,630.8	894,300		1,955,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	0	100 %	29,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องจดหน่วยน้ำ สำหรับแจ้งหนี้ค่า	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา แบบไร้สาย	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	6,400	0	0 %	0
โปรแกรมน้ำซอร์ฟแวร์	0	0	0	100 %	64,200
รวมค่าครุภัณฑ์	72,500	43,400	5,000		233,900
รวมงบลงทุน	72,500	43,400	5,000		233,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,400,453.9	2,694,489.8	3,393,500		4,493,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,074	3,427.1 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,074		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	10,074		355,320
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,500		1,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,500		11,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	16,574		366,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,554,085.33	8,993,716.62	11,948,874		14,877,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	183,480	194,220	213,500	66.23 %	354,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,480	194,220	213,500		354,900
รวมงบบุคลากร	183,480	194,220	213,500		354,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,500		59,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,258	98,419	200,000	-31 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันลด	7,940	8,320	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันลด	7,100	8,020	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทาง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	48,600	48,600	50,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุจราจรในเด็กเล็ก	0	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500	7,350	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,398	175,709	368,000		163,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,172	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,800	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	10,000	0	0 %	0
วัสดุจราจร	78,600	0	10,000	500 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	81,400	13,172	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	225,798	188,881	433,500		282,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	409,278	383,101	647,000		637,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	409,278	383,101	647,000		637,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020	462,240	490,900	61.48 %	792,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	4,440	4,440	4,500	0 %	4,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,680	59,400	138,000	6.02 %	146,309
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,500	-38.88 %	13,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,140	568,080	696,900		998,649

รวมงบบุคลากร	655,140	568,080	696,900		998,649
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,000	14,000	42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	4,280	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,850	24,280	90,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,798.55	36,255	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,960	33,760	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,758.55	70,015	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	62,608.55	94,295	190,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	22,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	9,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด	9,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	26,000	0		0
รวมงบลงทุน	19,600	26,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	737,348.55	688,375	886,900		1,138,649
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	885,616	673,989	1,260,960	6.13 %	1,338,300
เงินวิทยฐานะ	45,500	66,612	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,980	550,658	653,280	-0.46 %	650,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	45,071	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,330,096	1,336,330	2,046,240		2,120,580
รวมงบบุคลากร	1,330,096	1,336,330	2,046,240		2,120,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	5,340	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,340	0	9,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,962	111,500	375,000	-6.67 %	350,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานครู	0	31,934	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก	0	90,640	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันวิชาการ	0	19,860	35,200	13.64 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา	0	35,220	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านวิชาการ	0	138,000	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	408,895	398,385	429,770	10.59 %	475,280
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	541,460	501,006	483,420	7.32 %	518,823
ค่าเดินทางไปราชการ	0	68,980	60,000	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	78,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	1,101,317	1,395,525	1,703,390		1,764,103
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530	1,360	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,030,164.5	575,577.8	928,196	-6.31 %	869,618
วัสดุก่อสร้าง	4,773	6,815	10,000	200 %	30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,036,467.5	583,752.8	948,196		909,618
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,637.39	22,656.42	20,600	-2.91 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,414.42	12,198	12,400	4.84 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,051.81	34,854.42	33,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	2,170,176.31	2,014,132.22	2,693,586		2,706,721
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	36,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	12,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,400	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดชุดเดียวกัน	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างทางเดินพร้อมโรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	100 %	370,000
ก่อสร้างลานเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก	0	30,000	0	0 %	0
ติดตั้งไฟรั้วระบบโซล่าเซลล์หน้าศูนย์พัฒนา	0	30,000	0	0 %	0
ติดตั้งรางน้ำฝน อาคาร 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	26,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	86,000	150,000		370,000
รวมงบลงทุน	48,400	86,000	150,000		370,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนใหม่	582,750	584,150	585,200	-2.26 %	572,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสะพาน	268,800	290,100	318,600	-3.39 %	307,800
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหล็ก	591,150	590,000	598,400	14.61 %	685,800

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพระอาสน์	168,000	179,550	194,400	-3.7 %	187,200
รวมเงินอุดหนุน	1,610,700	1,643,800	1,696,600		1,752,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,610,700	1,643,800	1,696,600		1,752,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,159,372.31	5,080,262.22	6,586,426		6,950,101
รวมแผนงานการศึกษา	5,896,720.86	5,768,637.22	7,473,326		8,088,750
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	29,300	916.72 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	29,300		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	29,300		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	100,000	117,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,500	33.33 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	100,000	117,500	1,500		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,064	616,000	722,000	-1.94 %	708,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติการด้าน	599,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	3,900	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน	0	48,200	98,000	-48.98 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	35,070	35,900	47,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดเก็บขยะริมถนน Bic Cleaning	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ	11,245	0	0	0 %	0

จัดหาขยะริมถนน Bic Cleaning Day	0	720	0	0 %	0
ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	2,720	6,000	-100 %	0
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด การคัดแยก	0	2,065	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,533.67	58,740	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	689,816.67	768,245	1,108,000		773,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	496,100	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,700	96,300	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,980	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	76,700	104,280	624,100		220,000
รวมงบดำเนินงาน	866,516.67	990,025	1,733,600		995,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	5,470	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	2,250	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	2,250	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	2,250	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	5,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	5,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	5,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	12,750	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	12,750	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0	12,750	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	3,750	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	11,875	-100 %	0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	10,875	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	10,875	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	13,900	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	8,900	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	10,550	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	3,395	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	1,975	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	2,350	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	1,975	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	1,975	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	7,150	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	7,150	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	7,150	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	5,630	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	6,055	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	60,000	141,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	60,000	141,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	886,516.67	1,050,025	1,903,900		1,292,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	886,516.67	1,050,025	1,903,900		1,292,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือ	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		474,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		474,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาและบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด การ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		535,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		965,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		1,439,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0		1,439,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	224,160	235,680	247,300	5.25 %	260,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	224,160	235,680	247,300		260,280
รวมงบบุคลากร	224,160	235,680	247,300		260,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,500	33.33 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	2,400	4,800	439.17 %	25,880
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	54,300		75,880
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมระยะสั้น	0	16,840	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	13,073	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	2,676	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	4,517	5,690	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย	0	0	0	100 %	13,500
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทยบุรี	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,193	35,603	50,000		63,500
รวมงบดำเนินงาน	7,193	38,003	104,300		139,380
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	231,353	273,683	351,600		399,660
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	231,353	273,683	351,600		399,660
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเยาวชนตำบล	0	156,069	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,500	156,069	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	44,510	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	44,510	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	31,500	200,579	200,000		190,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
แข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน นักศึกษา	0	20,000	20,000	0 %	20,000
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน นักศึกษาและ	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	51,500	220,579	220,000		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	39,962	38,830	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอย	4,880	99,646	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	84,680	100,000	0 %	100,000
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,842	223,156	300,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	44,842	223,156	300,000		290,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	10,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	54,842	238,156	315,000		305,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	106,342	458,735	535,000		515,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940	445,620	474,000	140.54 %	1,140,180
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,000	504,960	537,900	17.08 %	629,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000	36,000	39,000	23.08 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,940	1,028,580	1,092,900		1,859,940
รวมงบบุคลากร	961,940	1,028,580	1,092,900		1,859,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,400 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	26,600	37,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	26,600	37,500	52,000		152,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,952	275,978	495,000	-30.51 %	344,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
จ้างเหมาบริการคนงานปรับภูมิทัศน์ ดัดหญ้า	180,000	432,000	432,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการคนงานปรับภูมิทัศน์ดัดหญ้า	0	0	0	100 %	432,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,820	13,530	680,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	336,772	721,508	1,607,000		776,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,675	23,165	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,784	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	89,320	236,080	160,000	212.5 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,200	11,168	182,000	174.73 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	540	5,880	10,000	250 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	173,519	281,293	377,000		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	536,891	1,040,301	2,036,000		2,038,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เอกสาร คอมพิวเตอร์ และอเนกประสงค์	0	19,900	0	0 %	0
จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0	5,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	25,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,498,831	2,094,681	3,128,900		3,897,940
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	525,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	525,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	525,000	0	0		0

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโก	362,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	432,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	400,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวลิต	362,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน	0	491,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน	0	491,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านส้อง	232,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตุ	0	0	368,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลัก	0	0	364,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลัก	180,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วง	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโคก	0	185,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโคก	0	147,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์	0	0	220,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ	432,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ	0	0	498,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกุล-	0	0	498,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม	0	492,000	0	0 %	0
ขุดลอกคูระบายน้ำ/เหมือง/คลอง/ส่วนที่ตื้น	0	0	300,000	-100 %	0
ขุดลอกคูระบายน้ำ/เหมือง/คลอง/ส่วนที่ตื้น	71,000	462,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	492,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0	0	0	100 %	492,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ/เหมือง/คลอง/	0	0	0	100 %	500,000
บุกเบิกถนนบสายบ้านรั้ว หมู่ที่ 4	0	259,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายชลประทาน - คลองข้างตาย	0	359,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกเหล็ก 3 หมู่ที่	0	179,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1	0	310,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนชลประทานสายชลประทาน 1	0	75,100	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายม่วงกวาง - ซ.13 หมู่ที่ 7	0	340,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองท่าเปรงสาย	0	0	253,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน	132,700	1,139,900	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,203,700	5,330,800	3,977,000		5,131,000
รวมงบลงทุน	2,203,700	5,330,800	3,977,000		5,131,000
รวมงานก่อสร้าง	2,728,700	5,330,800	3,977,000		5,131,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,227,531	7,425,481	7,105,900		9,028,940
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก้าวตามรอยพ่ออย่าง	0	7,200	32,700	0 %	32,700
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	100 %	15,000
ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้	0	11,070	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,270	32,700		47,700
ค่าวัสดุ					

วัสดุการเกษตร	1,500	1,130	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,500	1,130	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500	19,400	37,700		52,700
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,500	19,400	37,700		52,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดเก็บขยะริมถนน Bic Cleanning	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาและอนุรักษ์	0	0	0	100 %	6,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย	0	0	0	100 %	11,750
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		42,750
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		42,750
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		42,750
รวมแผนงานการเกษตร	1,500	19,400	37,700		95,450
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	781,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	781,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,280	90,491	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	183,700	173,415	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	192,980	263,906	130,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	888,477.97	1,186,261.92	1,224,000	22.55 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	888,477.97	1,186,261.92	1,224,000		1,500,000

รวมงบดำเนินงาน	1,081,457.97	1,450,167.92	2,135,000		1,830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	169,500	132,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,500	132,000	0		0
รวมงบลงทุน	169,500	132,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,250,957.97	1,582,167.92	2,135,000		1,830,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,250,957.97	1,582,167.92	2,135,000		1,830,000
รวมทุกแผนงาน	36,527,778.83	40,635,272.76	53,000,000		56,817,000