



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย

อำเภอคำม่างระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,236.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	39,266.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,858.98	2,000.00	900.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	3,596.00	5,298.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	102,098.00	14,156.98	5,000.00		23,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	727.50	785.70	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,261.32	510.40	2,800.00	0.00 %	2,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	520.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	400.00	1,000.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	340.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,148.82	3,156.10	5,000.00		5,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	100,228.03	102,070.80	100,000.00	-98.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,228.03	102,070.80	100,000.00		2,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	75.00	1,933.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75.00	1,933.00	2,000.00		2,000.00

หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,530.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,530.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	369,846.54	446,308.38	750,000.00	-20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,436,380.85	9,695,886.31	13,400,000.00	-12.52 %	11,722,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,092,287.38	1,091,503.65	2,340,000.00	-27.35 %	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26,732.39	25,295.93	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,196,912.94	1,899,261.75	2,430,000.00	-17.70 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	17,152.74	16,655.34	25,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,392.96	16,890.57	21,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	385,914.00	292,421.00	768,420.00	-8.90 %	700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,544,619.80	13,484,222.93	19,856,420.00		16,824,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,600,616.00	9,746,979.00	10,000,000.00	0.44 %	10,044,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,600,616.00	9,746,979.00	10,000,000.00		10,044,000.00
รวมทุกหมวด	24,356,315.65	23,352,518.81	29,968,420.00		26,900,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,020.00	45,735.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,086.00	2,581.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,032,100.00	4,204,300.00	4,347,600.00	6.05 %	4,610,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	980,800.00	972,000.00	1,000,000.00	-1.64 %	983,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000.00	12,000.00	30,000.00	-80 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	89,273.00	649,000.00	517,632.00	-3.41 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	197,000
-โครงการเสริมสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-โครงการเสริมสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
-เงินสบทบกองทุน สปสช.	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
-เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
-เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	161,720.00	187,450.00	399,368.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	5,412,999.00	6,210,466.00	6,469,600.00		6,472,400
รวมงบกลาง	5,412,999.00	6,210,466.00	6,469,600.00		6,472,400
รวมงบกลาง	5,412,999.00	6,210,466.00	6,469,600.00		6,472,400
รวมแผนงานงบกลาง	5,412,999.00	6,210,466.00	6,469,600.00		6,472,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,040,262.00	1,022,400.00	1,194,960.00	0.02 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,724,982.00	1,707,120.00	1,879,680.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,119,960.00	1,183,560.00	1,330,400.00	0.81 %	1,341,160
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,880.00	356,822.00	561,840.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,848,840.00	1,768,382.00	2,102,240.00		1,551,160
รวมงบบุคลากร	3,573,822.00	3,475,502.00	3,981,920.00		3,431,080

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	139,000.00	-28.06 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	60,000.00	62,400.00	3.85 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	13,600.00	17,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,000.00	73,600.00	229,000.00		179,800
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาจัดทำบริการวารสารแผ่นพับและ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารแผ่นพับและอื่นๆ	7,552.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารแผ่นพับและอื่นๆ	0.00	1,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,915,562.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	2,154,610.00	2,242,145.00	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,536.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	4,000.00	50 %	6,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.คอทราย	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.คอทราย	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสถานที่ปิดประกาศ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,616.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ	0.00	18,190.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี อบต.คอทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าพวงมาลาดอกไม้ ช่อดอกไม้	2,000.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง	45,044.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
-โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
-โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
-โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	310,690
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพของ	0.00	0.00	37,820.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร/	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	574,550.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
-โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
-โครงการเพิ่มศักยภาพ (ศึกษาดูงาน)	0.00	464,450.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมการจัดงานพิธีสำคัญ รัฐพิธี จัด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,644.06	34,435.97	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,615,888.06	2,705,291.97	2,440,465.00		3,151,690
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	41,164.00	41,992.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,890.00	18,990.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,919.12	123,338.57	135,000.00	-11.11 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,260.00	4,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	203,533.12	189,120.57	313,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	176,882.97	201,472.06	184,000.00	-13.04 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,596.72	4,057.44	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,571.20	13,770.90	13,000.00	-7.69 %	12,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	203,050.89	219,300.40	204,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	3,108,472.07	3,187,312.94	3,186,465.00		3,806,490
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องแฟกซ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) 2 หลัง	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2บาน เปิด-	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	22,470.00	0.00	0.00	0 %	0
-โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์	0.00	51,300.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	20,820.56	80,000.00	-100 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	112,592.69	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	184,062.69	119,320.56	148,000.00		162,500
รวมงบลงทุน	184,062.69	119,320.56	148,000.00		162,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จากสวนนางฉัตรนภา	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ระยะทางระหว่างหมู่ที่	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	330,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
-ค่าใช้จ่ายการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,866,356.76	6,782,135.50	7,666,385.00		7,418,070
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		189,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		189,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		189,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	849,840.00	894,360.00	1,084,040.00	-6.43 %	1,014,350
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	242,400.00	263,640.00	4.57 %	275,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,240.00	253,950.00	303,000.00	4.5 %	316,650

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,340.00	20,940.00	41,420.00	-48.29 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,480.00	1,453,650.00	1,734,100.00		1,670,120
รวมงบบุคลากร	1,431,480.00	1,453,650.00	1,734,100.00		1,670,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,700.00	12,600.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,700.00	12,600.00	160,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	56,100.00	60,000.00	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,544.00	89,028.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดทำระบบบัญชี (e-lass)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าจัดทำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	200.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,950.00	800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,694.00	145,928.00	390,000.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,568.00	25,074.75	55,000.00	-36.36 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,050.00	2,430.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,618.00	27,504.75	85,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,677.60	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680.00	25,680.00	26,500.00	13.21 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,680.00	39,357.60	66,500.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	130,692.00	225,390.35	701,500.00		475,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด-	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องแฟกซ์ใน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดมี มอก.	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์	0.00	47,600.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นท์เตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	55,800.00	81,000.00		185,500
รวมงบลงทุน	11,000.00	55,800.00	81,000.00		185,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,573,172.00	1,734,840.35	2,516,600.00		2,330,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,439,528.76	8,516,975.85	10,182,985.00		9,937,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	11,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,000.00	30,000.00		10,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยช่วง	0.00	700.00	0.00	0 %	0
-โครงการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยบน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยบน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการป้องกันและแก้ปัญหาย้ายแล้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-โครงการพัฒนา เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-โครงการพัฒนา เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	700.00	265,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	91,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,700.00	386,000.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	11,700.00	416,000.00		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	11,700.00	416,000.00		170,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,480.00	235,080.00	300,000.00	-10.79 %	267,630
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,300.00	155,580.00	301,120.00	5.05 %	316,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,120.00	3,840.00	30,000.00	-28.6 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,900.00	394,500.00	652,120.00		605,370
รวมงบบุคลากร	381,900.00	394,500.00	652,120.00		605,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	55,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-ค่าจ้างเหมาบริการ	300.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	99,880.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,296.00	19,580.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษาและ	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษาและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	122,980.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการพัฒนาบุคลากร (ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
-โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

-โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	1,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,456.00	21,180.00	242,000.00		142,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,992.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600.00	2,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	34,000.00	68,000.00	74,800.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	54,592.00	85,400.00	104,800.00		28,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,650.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,859.60	9,600.00	4.17 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	11,509.60	19,600.00		19,000
รวมงบดำเนินงาน	283,048.00	118,089.60	421,400.00		244,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0

-ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (มอก)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
-โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
-เช่น กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีด จอบ ฯลฯ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
-ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่นๆ(บันไดอลูมิเนียม)	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	169,600.00	8,800.00	45,500.00		48,000
รวมงบลงทุน	169,600.00	8,800.00	45,500.00		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	834,548.00	521,389.60	1,119,020.00		897,370
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำที่กั้นประจำตัวสำหรับเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก	26,460.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
-ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุน)	135,440.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	0.00	143,380.00	0.00	0 %	0
-โครงการศึกษานอกสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
-โครงการศึกษานอกสถานที่ (ด้านธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	25,410.00	0.00	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	71,400
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	9,460
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	25,340.00	-100 %	0
-โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
-โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,400.00	168,790.00	261,340.00		315,260

คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	42,500.00	-35.29 %	27,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,995.00	13,230.00	16,000.00	2,462.5 %	410,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	446,023.64	297,015.08	350,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	472,018.64	310,245.08	418,500.00		437,500
รวมงบดำเนินงาน	644,418.64	479,035.08	679,840.00		752,760
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
-อุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนวัดวังกะจับและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	644,418.64	479,035.08	679,840.00		1,552,760
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษาและ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.2 ร.ร.	0.00	626,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.วัดวังกะ	672,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนวัดตะโกรวม	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
-อุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนวัดวังกะจับ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
-อุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนวัดวังกะจับและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	697,000.00	671,000.00	800,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	697,000.00	671,000.00	800,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	697,000.00	671,000.00	803,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,175,966.64	1,671,424.68	2,601,860.00		2,450,130
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	213,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		213,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		213,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	4,620.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	4,620.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

-โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแนวทางพระราชดำริ	98,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในตำบลคอ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการบริหารจัดการการจัดขยะมูลฝอย/สิ่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,300.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
-โครงการเสริมสร้างความรู้ในการควบคุมและ	43,560.00	46,860.00	0.00	0 %	0
-โครงการอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,960.00	46,860.00	155,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,200.00	23,295.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,200.00	23,295.00	27,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	194,560.00	74,775.00	182,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

-โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	194,560.00	194,775.00	305,000.00		333,200
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในตำบลคอ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย/สิ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจสัตว์ และขึ้น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		65,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	194,560.00	194,775.00	305,000.00		478,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	587,400.00	622,260.00	665,400.00	-21.03 %	525,490
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,000.00	65,912.00	189,000.00	0 %	189,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,420.00	2,270.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,820.00	732,442.00	896,400.00		714,490
รวมงบบุคลากร	788,820.00	732,442.00	896,400.00		714,490
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	71,000.00	-1.41 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	6,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	4,400.00	81,000.00		81,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,072.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	53,400.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,072.00	53,400.00	55,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,989.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	480.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,989.00	480.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,561.00	58,280.00	161,000.00		141,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว(มีที่พักแขน ปรับ	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (มอก) จำนวน 3 หลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 1 หลัง (เทาเฟอร์ราเดก	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บานเลื่อน 2 หลัง)	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นท์เตอร์	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,400.00	68,000.00		52,000
รวมงบลงทุน	0.00	34,400.00	68,000.00		52,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	804,381.00	825,122.00	1,125,400.00		907,490
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลคอ	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพ	30,652.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ/	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0.00	18,940.00	0.00	0 %	0

-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน/ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	17,980.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลคอทราย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-โครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลคอทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
-โครงการตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้สูงอายุภายใน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
-โครงการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-โครงการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพสภา	0.00	0.00	14,950.00	-100 %	0
-โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-โครงการส่งเสริม/ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเด็กและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,050.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CLC	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CLC	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิ	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
-โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและชมรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและชมรม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,832.00	18,940.00	353,000.00		112,400
รวมงบดำเนินงาน	109,832.00	18,940.00	353,000.00		112,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	109,832.00	18,940.00	353,000.00		112,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	914,213.00	844,062.00	1,478,400.00		1,019,890
แผนงานเคหะและชุมชน					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,440.00	635,100.00	689,240.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,380.00	154,320.00	312,280.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,610.00	5,100.00	32,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	829,430.00	836,520.00	1,075,520.00		0
รวมงบบุคลากร	829,430.00	836,520.00	1,075,520.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	19,150.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,150.00	0.00	98,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างออกแบบ	10,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,572.00	6,296.00	0.00	0 %	0

โครงการ1 อพท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดทำผังเมืองรวม/การวางผังชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	41,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,572.00	171,296.00	55,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,500.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	34,200.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,370.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,500.00	35,570.00	177,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	62,222.00	206,866.00	330,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด-	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ราคา	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ไฟฟ้า ขนาดใบเลื่อย 28	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
-ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

-ค่าจัดซื้อชุดทดสอบแบบหล่อคอนกรีตทรง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อยว้ระยะ จำนวน 1 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด A3	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,600.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ซ่อมแซม	0.00	88,550.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,600.00	118,550.00	383,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติม อาคาร	0.00	0.00	93,887.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ำประปา	0.00	0.00	63,255.00	-100 %	0
-โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ำประปา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 1 บริเวณ	0.00	0.00	270,100.00	-100 %	0
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รอบสำนักงาน อบ	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งานปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ชุดลอกคูทั้งน้ำ - ส่งน้ำ สภาพเดิมบริเวณ นานาง	0.00	0.00	33,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุดลอกคูทั้งน้ำ-ส่งน้ำ สภาพเดิมปากคู	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกคูทั้งน้ำ-ส่งน้ำ สภาพเดิมปากคู	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกคูทั้งน้ำ-ส่งน้ำ สภาพเดิมปากคู	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 (บริเวณ	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0

โครงการเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ - ส่งน้ำ เริ่มจากนา นางสม	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ - ส่งน้ำ เริ่มจากนา นาย	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ - ส่งน้ำ เริ่มจากนา นายวิ	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ - ส่งน้ำ เริ่มจากนา นาย	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ - ส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจากนา นา นาง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจากนา นางพัก	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจากนา นาย	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจากนา นายกิตติ	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณบ้าน	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ-ส่งน้ำ เริ่มจากนา นางสาวภา	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกคูทึ่งน้ำ-ส่งน้ำ เริ่มจากนา นางสาวภา	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
งานชุดลอกควดูดคอนกรีตทึ่งน้ำ- ส่งน้ำ เริ่มจาก	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000.00	446,000.00	738,942.00		0
รวมงบลงทุน	183,600.00	564,550.00	1,122,442.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,075,252.00	1,607,936.00	2,527,962.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,570.00	67,720.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,570.00	77,720.00	0.00		0

รวมงบดำเนินงาน	99,570.00	77,720.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2(เริ่มจากบ้าน	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 (เริ่มจาก	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา ขยายเขต เจาะ	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อไปซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	499,900.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	255,200.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	498,600.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	30,800.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	0.00	0.00	499,300.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัด	0.00	0.00	138,300.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
งานขยายเขตท่อเมนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบน้ำประปา	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคูท้งน้ำ-ส่งน้ำ เริ่มจากเขตหมู่ที่	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวางท่อ คสล.บริเวณด้านหลังที่ท่า	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแพหน้าอบต.คอทราย	15,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมไหล่ทางคสล.	14,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งลานกีฬา/สวนสุขภาพ	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรัง/ ซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 1-6	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
-โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัด	478,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัด	474,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบด	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก/ ซ่อมแซมลงหินคลุก หมู่ที่	0.00	0.00	99,800.00	-100 %	0
งานซ่อมแซมตาดคูคอนกรีต หมู่ที่ 3	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุง/ซ่อมแซมบานประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานข้ามคูคอนกรีต	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,594,500.00	2,333,000.00	4,592,800.00		0
รวมงบลงทุน	2,594,500.00	2,333,000.00	4,592,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหมู่ที่ 4 ต.คอ	0.00	85,614.26	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	85,614.26	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	85,614.26	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,694,070.00	2,496,334.26	4,592,800.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคูส่ง-ทิ้งน้ำ เริ่มจาก คลอง	0.00	0.00	66,500.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่ง-ทิ้งน้ำ เริ่มจาก นางสรี	0.00	0.00	25,900.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่ง-ทิ้งน้ำ เริ่มจาก นานาง	0.00	0.00	33,900.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่ง-ทิ้งน้ำ เริ่มจาก นานางสี	0.00	0.00	36,300.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ-ทิ้งน้ำ เริ่ม จากกานานาย	0.00	0.00	46,400.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ-ทิ้งน้ำ เริ่ม จากนา นาง	0.00	0.00	19,400.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ-ทิ้งน้ำ เริ่ม จากเส้นโพ	0.00	0.00	59,800.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ-ทิ้งน้ำ เริ่มจากนานาง	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกควดคูคอนกรีต ส่งน้ำ - ทิ้งน้ำ	0.00	0.00	53,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกควดคูคอนกรีต เริ่มจากหน้า	0.00	0.00	43,900.00	-100 %	0
งานปรับปรุงวางท่อ คสล.ระบายน้ำ ขนาด	0.00	0.00	26,400.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำ-ส่งน้ำ เริ่มจากนา	0.00	0.00	36,313.00	-100 %	0
งานขุดลอกคูส่ง-ทิ้งน้ำ เริ่มจาก นานายวิรัตน์	0.00	0.00	45,900.00	-100 %	0
งานขุดลอกควดคูคอนกรีต เริ่มจากหมู่ที่ 5(เช็ค	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	558,613.00		0

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	558,613.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	558,613.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,769,322.00	4,104,270.26	7,679,375.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	500.00	0.00	0 %	0
-โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน (สป.)	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี	16,380.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการดำเนินการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจ	0.00	28,725.00	0.00	0 %	0
-โครงการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความ	0.00	1,380.00	0.00	0 %	0
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
-โครงการเวทีประชาคมร่วมจัดทำฐานข้อมูล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,380.00	30,605.00	405,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,380.00	30,605.00	405,200.00		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและความ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและความ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและความ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,380.00	50,605.00	425,200.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-โครงการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติด (อุดหนุนอำเภอ)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการปกป้องสถาบันถวายความจงรักภักดี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการเวทีประชาคม (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการเวทีประชาคมร่วมจัดทำฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		105,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง (ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,380.00	50,605.00	425,200.00		125,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
-โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0.00	177,540.00	0.00	0 %	0
-โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดทำ/แสดงหุ่นปลา งานเทศกาลกิน	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดทำ/แสดงหุ่นปลา งานเทศกาลกิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆเช่น แห่	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมการจัดงานพิธีสำคัญ รัฐพิธี จัด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมการจัดงานพิธีสำคัญ รัฐพิธี จัด	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ในการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	187,340.00	330,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	187,340.00	330,000.00		150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	187,340.00	330,000.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/แสดงหุ่นปลา งานกิน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการงานประเพณีลอยกระทง	179,640.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการงานประเพณีสงกรานต์	90,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	337,840.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	337,840.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเตรียมจัดน้ำอภิเษกในการพระราชพิธี	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	355,840.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	355,840.00	187,340.00	330,000.00		150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	727,910
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	315,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,106,590
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,106,590
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		105,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการอบรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	235,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		270,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		270,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,687,090
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติม อาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
-โครงการลงลูกรังถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบด	0.00	0.00	0.00	100 %	494,900

-โครงการลงลูกจ้างถนนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 เริ่มจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	492,700
-งานจ้างเหมาซ่อมแซมลูกจ้างเพื่อไปซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-งานลงลูกจ้างถนนพร้อมปรับเปลี่ยนแต่งบดอัด	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,334,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,334,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างออกแบบแปลนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,359,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,046,690
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,725.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,725.00	8,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	16,725.00	8,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,725.00	8,000.00	0.00		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
-โครงการส่งเสริมการบำรุงรักษา	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
-โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา อนุรักษ์แหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,000.00	40,000.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	40,000.00	80,000.00		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	36,000.00	40,000.00	80,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	52,725.00	48,000.00	80,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	21,354,534.40	21,839,618.79	29,968,420.00		26,900,000

