

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	402,860.00	221,700.00	535,000.00	0 %	535,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	30,400.00	19,000.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	34,200.00	19,000.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก/รองนายก	0.00	67,308.00	37,800.00	95,000.00	0 %	95,000
เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ของส่วนราชการ	0.00	3,132,400.00	1,957,750.00	4,613,300.00	-45.81 %	2,500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	3,667,168.00	2,255,250.00	5,335,300.00		3,222,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,787,050.00	1,295,740.00	4,080,000.00	11.52 %	4,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	16,730.00	9,470.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	172,500.00	102,000.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	246,910.00	149,492.00	540,000.00	-50 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,181,635.00	604,200.00	2,162,000.00	15.86 %	2,505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	86,680.00	36,700.00	118,000.00	-15.25 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,491,505.00	2,197,602.00	7,250,000.00		7,775,000
รวมงบบุคลากร	0.00	7,158,673.00	4,452,852.00	12,585,300.00		10,997,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	542,250.00	57,400.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,300.00	58,800.00	140,000.00	7.14 %	150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	2,100.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	626,050.00	118,300.00	350,000.00		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	321,551.00	90,189.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	48,260.00	200,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ						
10. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
11. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
13 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0 %	0
14 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0.00	199,784.00	0.00	0.00	0 %	0
15. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
16. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
17. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
18 โครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลจุมพล	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
19. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
20. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	194,071.00	0.00	0.00	0 %	0
21. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
4. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	818,145.00	0.00	0 %	0
5. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการ อบต. ลัญจกร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
7. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	49,740.00	0.00	0 %	0
8. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
9. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	1,159,820.00	0.00	0.00	0 %	0
10. เทศบาลเมืองพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

๑. เงินการจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๑.1 เงินค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถบรรทุก ขนถ่ายขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่ารถบรรทุก ขนถ่ายขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถบรรทุก ขนถ่ายขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถบรรทุก ขนถ่ายขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมพล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	48,405.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,597,491.00	1,278,472.00	2,178,000.00		1,548,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	312,838.00	18,000.00	100,000.00	-58 %	42,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	23,883.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,470.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	10,225.00	17,296.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	153,500.00	81,700.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	0.00	149,918.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,920.00	23,360.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	693,754.00	264,356.00	690,000.00		402,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,063,964.22	219,014.38	480,000.00	-16.67 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	146,749.60	95,584.44	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	15,326.74	7,464.32	20,000.00	0 %	20,000

ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	53,159.74	19,384.96	62,000.00	-19.35 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,279,200.30	341,448.10	872,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,196,495.30	2,002,576.10	4,090,000.00		2,940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
1. โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1. โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยน (เปลี่ยนหลอดไฟ)	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพญานาค	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. โครงการซ่อมแซมอาคารเพื่อขยายบริเวณของอาคาร	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสวนด้านนอกอาคาร						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	547,400.00	8,400.00	200,000.00		48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.1 โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพญานาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพญานาค	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	199,000.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	746,400.00	8,400.00	200,000.00		148,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.1 เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
2.1 เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

จ.อุดรเหนือเพื่การเพื่การมรกรรมของ สภะด้วยงบเงินประชาชน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,190,000.00	25,000.00	145,000.00		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,190,000.00	25,000.00	145,000.00		125,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	14,291,568.30	6,488,828.10	17,020,300.00		14,210,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	744,920.00	485,270.00	1,631,000.00	21.4 %	1,980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,130.00	10,650.00	55,000.00	0 %	55,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	24,500.00	14,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	221,040.00	127,800.00	340,000.00	70.59 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	18,090.00	5,050.00	20,000.00	330 %	86,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,010,680.00	642,770.00	2,096,000.00		2,751,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,010,680.00	642,770.00	2,096,000.00		2,751,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการการชดเชยแบบ ระ เชนเนเก ล่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	443,959.00	312,479.60	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,245.00	18,350.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	448,204.00	330,829.60	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	20,100.00	28,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรมการมรกรรมราชการพิเศษ อื่นและรายจ่ายงบอุดหนุน						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0 %	0
1.การเช่ายานพาหนะเพื่อราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
10.การเช่ารถและรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
11.การเช่ายานพาหนะเพื่อพนักงาน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
3.ค่าพิมพ์สื่อ ขั้วตึก กะเบาะดิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
4.1ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.2ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4.3ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4.4ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.5โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
4.6โครงการป้องกันสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4.7ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.8ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.9ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
4.10ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
4.11ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.12ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6.โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	27,500.00	30,000.00	-100 %	0
7.โครงการป้องกันสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
8.ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
9.ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9.1ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งขององค์กร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	55,699.00	31,458.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	135,679.00	102,298.00	1,360,000.00		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	130,822.00	85,010.00	240,000.00	-79.17 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,745.00	28,900.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	83,418.00	43,790.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	243,985.00	157,700.00	470,000.00		310,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,987.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,987.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	831,855.00	590,827.60	1,980,000.00		1,230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
3.1 รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	730,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
2.1 เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	42,000.00	100,000.00		780,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	42,000.00	100,000.00		780,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,842,535.00	1,275,597.60	4,176,000.00		4,761,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	16,134,103.30	7,764,425.70	21,196,300.00		18,971,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายอื่นๆนอกงบอุดหนุน						
1. ค่าเช่าสำนักงานและเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

1. เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	48,500.00	-23.09 %	37,300
รวมค่าวัสดุ	0.00	300,000.00	0.00	98,500.00		37,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	300,000.00	0.00	128,500.00		67,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	300,000.00	0.00	128,500.00		67,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	324,000.00	0.00	128,500.00		67,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,783,430.00	1,083,900.00	3,660,000.00	20.22 %	4,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	336,000.00	17.71 %	395,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,924,290.00	1,240,450.00	4,769,100.00	20.67 %	5,755,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	204,800.00	112,450.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,912,520.00	2,436,800.00	9,125,100.00		10,970,500
รวมงบบุคลากร	0.00	3,912,520.00	2,436,800.00	9,125,100.00		10,970,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลา	0.00	72,000.00	165,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	22,200.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	94,200.00	165,000.00	200,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,055,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,500.00	-100 %	0
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

2.ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ						
1.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.2โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.3โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4.4โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4.5โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
4.6โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
4.7โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
4.8โครงการ	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	0
5.โครงการ	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	-100 %	0
6.โครงการ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพนักงานจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
8.โครงการ	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	36,390.00	10,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,602,090.00	209,000.00	1,080,500.00		1,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	80,996.00	30,035.00	190,000.00	-47.37 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,470.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	280,000.00	-64.29 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,720.00	27,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	49,200.00	50,000.00	0 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	134,186.00	207,035.00	940,000.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	65,264.01	255,000.00	-21.57 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,225.56	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	70,489.57	290,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,830,476.00	651,524.57	2,510,500.00		2,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP ขนาด 24,000 B10	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2.2เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP ขนาด 24,000 B10	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
4.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP ขนาด 24,000 B10	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
6.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
7.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
10.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11.เครื่องพิมพ์รบบยี่ห้อ HP รุ่น HP 20	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.โทรทัศน์ แอ ดี ดี (LED TV)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
3.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
4.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
5.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
6.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
7.ทีวีจอแบน แอ ดี ดี (LED TV) รุ่น 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	13,100.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	326,000.00	105,000.00	247,500.00		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.3 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.4 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก, ทารว, ทยเจม,	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก, ทารว, ทยเจม,	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,000.00	0.00	200,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	425,000.00	105,000.00	447,500.00		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	6,207,996.00	3,193,324.57	12,083,100.00		13,420,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงาน						
1.1 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	1,314,860.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,234,400
1.3 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	775,200
1.4 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	394,370
1.5 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
1.6 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	812,920.00	0.00	0 %	0
1.7 เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	2,386,000.00	-100 %	0
2. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	759,900.00	-100 %	0
3. เติมน้ำกรบรอบ รังภูมิทดแทนพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	366,120.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,674,860.00	812,920.00	3,512,020.00		3,439,970
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	2,543,533.20	1,267,700.20	2,683,200.00	12.05 %	3,006,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,543,533.20	1,267,700.20	2,683,200.00		3,006,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,218,393.20	2,080,620.20	6,195,220.00		6,446,470
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,592,000.00	1,391,000.00	0.00	0 %	0
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	-100 %	0
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,436,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,592,000.00	1,391,000.00	2,780,000.00		3,436,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,592,000.00	1,391,000.00	2,780,000.00		3,436,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	6,810,393.20	3,471,620.20	8,975,220.00		9,882,470
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	13,018,389.20	6,664,944.77	21,058,320.00		23,302,970
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	96,590.00	58,560.00	188,000.00	139.36 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	425 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,612,260.00	920,450.00	2,260,000.00	16.99 %	2,644,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	154,745.00	75,325.00	170,560.00	5.53 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,863,595.00	1,054,335.00	2,626,560.00		3,326,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,863,595.00	1,054,335.00	2,626,560.00		3,326,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	0.00	126,000.00	117,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	4,800.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	130,500.00	121,800.00	125,000.00		80,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการมอบหมายการตรวจราชการพิเศษ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	0.00	0.00	0.00	4,440.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีจากขยะ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.2 โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.3 โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีจากขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพนักงานจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	534,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	95,010.00	116,990.55	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,210.00	168,990.55	943,440.00		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	48,594.00	16,520.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,725.00	109,880.00	320,000.00	-68.75 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	360,620.00	118,040.00	660,000.00	-1.52 %	650,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	99,000.00	198,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	38,880.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	580.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	152,900.00	28,920.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	721,299.00	471,360.00	1,300,000.00		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	952,009.00	762,150.55	2,368,440.00		1,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

1.โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2.2เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
3.1เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.1โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	63,000.00	0.00	0.00		160,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะมูลฝอย	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการขุดบ่อขยะมูลฝอย	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะมูลฝอย	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,000.00	99,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	261,000.00	99,000.00	100,000.00		260,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนเพื่งการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	3,126,604.00	1,915,485.55	5,095,000.00		5,606,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
1.1โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

1.2 เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.3 เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.4 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.5 เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	98,770.00	100,000.00	0.00	0 %	0
1. เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
2. เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
3. โครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0 %	0
4. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4. เทศบาลเมือง หนองปรือและเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	98,770.00	183,800.00	585,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	98,770.00	183,800.00	585,000.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	168,770.00	183,800.00	635,000.00		550,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	3,295,374.00	2,099,285.55	5,730,000.00		6,156,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	0.00	869,220.00	538,220.00	1,950,000.00	8.21 %	2,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	660.00	5,325.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	6,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	302,310.00	142,920.00	490,000.00	-38.37 %	302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,182,690.00	692,465.00	2,540,000.00		2,512,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,182,690.00	692,465.00	2,540,000.00		2,512,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการชนบทและชนแอ่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,545.00	4,800.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,545.00	4,800.00	160,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการพิเศษ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้าราชการพิเศษ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	19,730.00	0.00	0 %	0
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	19,933.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0

อ. เทศบาล อบจ. หนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริม งานสวัสดิการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	94,933.00	89,602.00	180,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	43,089.00	21,450.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	27,370.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30 %	21,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	99,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,550.00	7,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	200,009.00	28,450.00	190,000.00		241,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	299,487.00	122,852.00	530,000.00		621,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2.1 ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,700.00	0.00	16,000.00		16,500
รวมงบลงทุน	0.00	37,700.00	0.00	16,000.00		16,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	1,519,877.00	815,317.00	3,086,000.00		3,149,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกเหนือจากการงบประมาณ						
1.1 เทศบาล อบจ. หนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริม งานสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

1.2 เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.3 เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.4 เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.5 เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
3. เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4. เติมน้ำล้างท่อเบรคคนสูงอายุ ผุพังการดูแล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	170,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000.00		180,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	170,000.00		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	1,519,877.00	815,317.00	3,256,000.00		3,329,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	436,300.00	253,040.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	292,590.00	169,050.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	52,065.00	24,600.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	791,455.00	458,015.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	791,455.00	458,015.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคนขับรถ รับการขนส่งคนพิการ	0.00	50,050.00	160,200.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	54,850.00	160,200.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	777,983.00	165,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงบอุดหนุนการดูแลคนพิการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับงบอุดหนุนการดูแลคนพิการ	0.00	4,720.00	780.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	178,049.00	100,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	960,752.00	266,380.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	70,245.00	24,029.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	143,450.00	100,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	117,800.00	57,500.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	35,590.00	24,080.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	392,645.00	242,584.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	267,750.22	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	267,750.22	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,408,247.00	936,914.22	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3.ตุ้ยน ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ตู โต๊ะ แก้วสำนักงาน	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,900.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	2,214,602.00	1,394,929.22	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.2 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.3 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.4 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.5 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.6 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.7 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.8 ให้มีการขุดบ่อรับน้ำชุมชนเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

1.8. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเตาเตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
งบปี 18						
1.9. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
บ้านบะระ งบปี 26						
1.10. เพิ่มการติดตั้งเพิ่มไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
บ้านบะระ งบปี 26						
1.11. เพิ่มการติดตั้งเพิ่มไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	99,210.38	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 26						
1.12. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
งบปี 11						
1.13. เพิ่มการติดตั้งเพิ่มไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
บ้านบะระ งบปี 26						
1.14. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 11						
1.15. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
งบปี 26						
1.16. เพิ่มการขยายถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 12						
1.17. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
งบปี 12						
1.18. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 12						
1.19. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 12						
1.20. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 12						
1.21. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบปี 15						
1.22. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	8,485.39	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 15						
1.23. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 16						
1.24. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	49,332.19	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 11						
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
20. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 17 (ลดที่ 1)						
21. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
งบปี 24						
22. เพิ่มการก่อสร้างถนนใน ต.ส. บ้านบะระ	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
งบปี 26						
23. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 18						
24. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	149,966.89	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 18						
25. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 11						
26. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	374,595.52	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 18						
27. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 6						
28. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 20						
29. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 20						
30. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	169,858.64	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 20						
31. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 21						
32. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	79,711.83	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 21						
33. เพิ่มการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไร่และ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านบะระ งบปี 4						

3. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
30. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	249,730.90	0.00	0.00	0 %	0
31. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
32. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	99,997.30	0.00	0.00	0 %	0
33. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
34. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
35. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
5. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
6. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
8. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
9. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
11. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
12. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
13. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
16. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
17. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
18. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	5,295,889.04	2,190,000.00	1,830,000.00		950,000
รวมงบลงทุน	0.00	5,295,889.04	2,190,000.00	1,830,000.00		950,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	5,295,889.04	2,190,000.00	1,830,000.00		950,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0.00	7,510,491.04	3,584,929.22	1,830,000.00		950,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายอื่นๆ						
1. เติมน้ำประปาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

1.2.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.3.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.4.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3.การขยายแผนการตรวจการเพิ่มการจ้างชุดตรวจ	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
4.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
4.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบต.สัญจร	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	391,400.00	0.00	0 %	0
6.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
7.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	796,400.00	0.00	0.00	0 %	0
8.เพิ่มการจ้างชุดตรวจและอบรมนักเรียน	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,123,320.00	423,280.00	200,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,123,320.00	423,280.00	200,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนการจ้างงานของชุมชนตาม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	510,000.00	0.00	75,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	510,000.00	0.00	75,000.00		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	1,633,320.00	423,280.00	275,000.00		195,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	1,633,320.00	423,280.00	275,000.00		195,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายชื่อเอกสารแนบงบการเงินรวมงบการเงินรวมเทศบาลเมืองเขย							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1.1 เทศบาลเมืองเขย เทศ							

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนเพื่อกิจการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเพื่อกิจการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	420,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนการจัดทำโครงการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนให้เด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนฟรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้เด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนฟรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้เด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนฟรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้เด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนฟรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	436,875.00	20,000.00	130,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	436,875.00	20,000.00	130,000.00		30,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	636,875.00	220,000.00	360,000.00		310,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	636,875.00	220,000.00	3,250,000.00		900,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	21.5 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	590,000.00	50.85 %	890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-2.78 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,816,000.00		2,344,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,816,000.00		2,344,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17.33 %	117,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		147,330

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการมอบการอุปถัมภ์ราชการพิเศษ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
2. ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.2 ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
5. ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	445,000.00		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	560,000.00		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-1.52 %	650,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	700,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,835,000.00		1,687,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	90,000.00		112,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		112,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,741,000.00		4,143,330
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. เติมน้ำการระบายน้ำชุมชนบริเวณถนนสาย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
1.10 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.11 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,200
1.12 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,800
1.13 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.14 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
1.15 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
1.16 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.17 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.18 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.19 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
1.20 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
1.21 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.22 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.23 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
1.24 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000
1.25 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	203,000
1.26 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.27 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.28 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
1.29 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
1.30 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
1.31 เติมน้ำการระบายน้ำชุมชน ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

[illegible]

14. เทศบาลตำบลวังถนน พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
14. เทศบาลตำบลวังถนน พืช. บ้านหมากมู	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
15. โครงการขุดลอกหนองสรวง	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
17. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
18. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
19. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
20. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
21. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
22. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
23. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
24. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
25. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
26. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
27. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
28. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
29. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
30. โครงการขุดลอกห้วยยาง	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
31. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
32. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
33. โครงการขุดลอกห้วยยาง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
34. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
35. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
36. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
37. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
38. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
39. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
40. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
41. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
42. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
43. เทศบาลตำบลวังนงนุช พืช. บ้านหมากมู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

5. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
7. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
7. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
7. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
8. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
9. เติมน้ำกรวดแบบลูกริมขอบเขมทดัดหน้าถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,738,000.00	1,375,000.00	8,290,000.00		10,050,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,738,000.00	1,375,000.00	8,290,000.00		10,050,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,738,000.00	1,375,000.00	8,290,000.00		10,050,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,738,000.00	1,375,000.00	12,031,000.00		14,193,330
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	259,920.00	156,480.00	330,000.00	51.52 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	161,500.00	104,800.00	415,000.00	-13.25 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,495.00	11,625.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	442,915.00	272,905.00	832,000.00		947,000
รวมงบบุคลากร	0.00	442,915.00	272,905.00	832,000.00		947,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	164,650.00	39,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสาร						
1. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
10. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
13. โครงการรักษา รักษาน้ำ รักษแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
14. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
15. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
16. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
18. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.2 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.3 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.4 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.5 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.6 โครงการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.7 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.8 โครงการรักษา รักษาน้ำ รักษแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.9 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

7. เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งตามแผนภูมิ เสริมเสริมเสริม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
7.โครงการอบรมการทำป๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
8.โครงการอบรมรุ่มรุ่มรุ่มรุ่มรุ่มรุ่มรุ่ม รุ่มรุ่มรุ่มรุ่ม	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	165,000.00	94,380.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	786,650.00	184,180.00	1,170,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	51,695.00	25,350.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,120.00	62,255.00	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	161,610.00	13,850.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,080.00	11,020.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	240,505.00	112,475.00	220,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	575,027.87	428,079.36	700,000.00	-42.86 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	575,027.87	428,079.36	700,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,602,182.87	724,734.36	2,150,000.00		1,250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	28,200.00	-100 %	0
2.1กล่องดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
1.ตู้เย็น	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,500.00	21,000.00	52,200.00		47,000
รวมงบลงทุน	0.00	36,500.00	21,000.00	52,200.00		47,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	2,081,597.87	1,018,639.36	3,034,200.00		2,244,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	2,081,597.87	1,018,639.36	3,034,200.00		2,244,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,777,200.00	15,643,200.00	4.47 %	16,342,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,417,600.00	5,404,800.00	-5.86 %	5,088,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	318,500.00	456,000.00	57.89 %	720,000
สำรองจ่าย	0.00	45,217.50	55,283.00	296,680.00	34.83 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	16,650,234.00	934,692.00	0.00	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
2.ทุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และงานวิจัยของมูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4. เงินพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
4.3 เงินพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4.4 เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
4.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.6 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
4.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
3.เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมงบกลาง	0.00	16,695,451.50	15,503,275.00	23,210,680.00		24,690,800
รวมงบกลาง	0.00	16,695,451.50	15,503,275.00	23,210,680.00		24,690,800
รวมงบกลาง	0.00	16,695,451.50	15,503,275.00	23,210,680.00		24,690,800
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	16,695,451.50	15,503,275.00	23,210,680.00		24,690,800
รวมทุกแผนงาน	0.00	65,587,478.91	39,469,096.60	95,000,000.00		95,000,000

