

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

|                                              | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                              | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                        |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                              |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                    |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                        | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก        | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก               | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน       | 2,664,000.00 | 2,664,000.00 | 2,631,678.00 | 2,750,400.00 | -29.32 %    | 1,944,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                  | 3,348,720.00 | 3,348,720.00 | 3,316,398.00 | 3,435,120.00 |             | 2,628,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 1,661,447.00 | 1,802,011.00 | 2,077,130.00 | 2,474,225.00 | -0.98 %     | 2,450,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,775.00     | 1,252.11 %  | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 163,800.00   | 160,661.00   | 168,000.00   | 170,000.00   | 0 %         | 170,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 567,766.60   | 659,760.00   | 707,400.00   | 755,000.00   | 17.48 %     | 887,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                | 55,720.03    | 69,273.00    | 71,000.00    | 75,000.00    | 33.33 %     | 100,000   |
| เงินอื่นๆ                                    | 79,800.00    | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000.00    | 0 %         | 84,000    |

|                                                  |              |              |              |              |         |           |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         | 2,528,533.63 | 2,775,705.00 | 3,107,530.00 | 3,560,000.00 |         | 3,715,000 |
| รวมงบบุคลากร                                     | 5,877,253.63 | 6,124,425.00 | 6,423,928.00 | 6,995,120.00 |         | 6,343,720 |
| งบดำเนินงาน                                      |              |              |              |              |         |           |
| ค่าตอบแทน                                        |              |              |              |              |         |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 280,000.00   | 78.57 % | 500,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 14,000.00    | 35,761.00    | 69,600.00    | 78,000.00    | 17.95 % | 92,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 6,830.00     | 8,700.00     | 35,450.00    | 50,800.00    | 37.8 %  | 70,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                     | 20,830.00    | 44,461.00    | 105,050.00   | 408,800.00   |         | 662,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                       |              |              |              |              |         |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 142,475.00   | 35,681.00    | 103,454.00   | 0.00         | 0 %     | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   | 0 %     | 200,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 30,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 9,450.00     | 14,490.00    | 11,550.00    | 30,000.00    | -100 %  | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |              |         |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ     | 0.00         | 0.00         | 239,590.00   | 29,000.00    | -100 %  | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 80,175.00    | 62,716.00    | 54,022.00    | 80,000.00    | 0 %     | 80,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 200 %   | 150,000   |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ           | 0.00         | 4,100.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00         | 122,250.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา            | 0.00         | 0.00         | 95,800.00    | 100,000.00   | -100 %  | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 100,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 153,095.51   | 199,144.33   | 158,856.88   | 200,000.00   | 0 %     | 200,000   |

|                              |              |              |              |              |          |           |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| รวมค่าใช้จ่าย                | 385,195.51   | 438,381.33   | 663,272.88   | 689,000.00   |          | 810,000   |
| ค่าวัสดุ                     |              |              |              |              |          |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 107,975.00   | 129,930.00   | 118,760.00   | 74,945.00    | 60.12 %  | 120,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 5,121.02     | 0.00         | 0.00         | 70,000.00    | -57.14 % | 30,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 9,093.00     | 14,285.00    | 44,620.00    | 35,000.00    | 0 %      | 35,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 201,710.56   | 214,056.86   | 194,550.00   | 300,000.00   | 0 %      | 300,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 40,777.50    | 13,876.50    | 4,070.00     | 30,000.00    | 0 %      | 30,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 59,750.00    | 28,500.00    | 59,910.00    | 115,055.00   | -30.47 % | 80,000    |
| วัสดุอื่น                    | 33,750.00    | 11,400.00    | 40,274.00    | 40,000.00    | 0 %      | 40,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 478,177.08   | 412,048.36   | 462,184.00   | 695,000.00   |          | 665,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |              |              |          |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 381,041.54   | 1,641,939.35 | 256,827.66   | 300,000.00   | 0 %      | 300,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 0.00         | 0.00         | 8,895.00     | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 3,335.19     | 5,663.41     | 4,644.66     | 12,000.00    | 0 %      | 12,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 4,709.00     | 1,655.00     | 3,947.00     | 10,000.00    | 0 %      | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 54,184.80    | 57,929.80    | 54,184.80    | 60,000.00    | 0 %      | 60,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 443,270.53   | 1,707,187.56 | 328,499.12   | 402,000.00   |          | 402,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,327,473.12 | 2,602,078.25 | 1,559,006.00 | 2,194,800.00 |          | 2,539,000 |
| งบลงทุน                      |              |              |              |              |          |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |              |              |          |           |
| เก้าอี้ทำงาน                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 3,500     |

|                                          |              |      |           |           |        |         |
|------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|---------|
| เก้าอี้สำนักงาน                          | 87,500.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ                         | 56,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000      | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 129,600 |
| ตู้เก็บเอกสาร                            | 15,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                          | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 7,000   |
| โต๊ะทำงาน                                | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 3,500   |
| โต๊ะพนักประสงค์                          | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 15,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |              |      |           |           |        |         |
| รถบรรทุก(ดีเซล)ดับเพลิง แบบบรรทุกน้ำ     | 2,180,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    |              |      |           |           |        |         |
| ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง               | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 25,000.00 | -100 % | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  |              |      |           |           |        |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์            | 0.00         | 0.00 | 33,000.00 | 0.00      | 0 %    | 0       |
| จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                 | 0.00         | 0.00 | 9,000.00  | 0.00      | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |              |      |           |           |        |         |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง          | 0.00         | 0.00 | 9,500.00  | 0.00      | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      |              |      |           |           |        |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 44,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน     | 0.00         | 0.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | -100 % | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED     | 0.00         | 0.00 | 6,600.00  | 0.00      | 100 %  | 7,800   |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED                    | 3,290.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart Card | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 4,200.00  | -100 % | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                             |              |      |           |           |        |         |

|                                       |                     |                     |                     |                     |         |                  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|
| เครื่องปัมลม                          | 19,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |
| จัดซื้อ/จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 85,000.00           | -100 %  | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                 | <b>2,361,290.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>79,100.00</b>    | <b>156,200.00</b>   |         | <b>210,400</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | <b>2,361,290.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>79,100.00</b>    | <b>156,200.00</b>   |         | <b>210,400</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                  |                     |                     |                     |                     |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                    |                     |                     |                     |                     |         |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 15,000.00           | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |
| อุดหนุน อบต.แก่งดินสอ โครงการสนับสนุน | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 18,400.00           | 0 %     | 18,400           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                 | <b>15,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>18,400.00</b>    |         | <b>18,400</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>               | <b>15,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>18,400.00</b>    |         | <b>18,400</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>             | <b>9,581,016.75</b> | <b>8,756,503.25</b> | <b>8,062,034.00</b> | <b>9,364,520.00</b> |         | <b>9,111,520</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>               |                     |                     |                     |                     |         |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                      |                     |                     |                     |                     |         |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>          |                     |                     |                     |                     |         |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                      | 1,229,240.00        | 959,070.00          | 879,960.00          | 1,550,000.00        | -3.23 % | 1,500,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน            | 3,870.00            | 0.00                | 0.00                | 45,000.00           | 60 %    | 72,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                      | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %     | 42,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                   | 459,680.00          | 473,760.00          | 499,440.00          | 537,000.00          | 5.59 %  | 567,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 0.00                | 90,547.00           | 117,360.00          | 150,000.00          | 0 %     | 150,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 0.00                | 19,273.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | 0 %     | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>       | <b>1,734,790.00</b> | <b>1,584,650.00</b> | <b>1,562,760.00</b> | <b>2,348,000.00</b> |         | <b>2,355,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                   | <b>1,734,790.00</b> | <b>1,584,650.00</b> | <b>1,562,760.00</b> | <b>2,348,000.00</b> |         | <b>2,355,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                    |                     |                     |                     |                     |         |                  |

| คำตอบแทน                                         |           |           |            |            |          |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|---------|
| คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 270,000.00 | -12.96 % | 235,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  | 0 %      | 20,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 0.00      | 20,900.00 | 36,000.00  | 42,000.00  | 0 %      | 42,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 43,015.00 | 40,340.00 | 27,700.00  | 40,000.00  | 0 %      | 40,000  |
| รวมคำตอบแทน                                      | 43,015.00 | 61,240.00 | 63,700.00  | 372,000.00 |          | 337,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                       |           |           |            |            |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 31,860.00 | 0.00      | 23,125.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 25,000.00  | 140 %    | 60,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |           |           |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 13,370.00 | 24,997.00 | 31,797.00  | 50,000.00  | 0 %      | 50,000  |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00      | 39,900.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา            | 0.00      | 0.00      | 46,000.00  | 90,000.00  | -100 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ             | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %    | 50,000  |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน                 | 0.00      | 0.00      | 94,500.00  | 200,000.00 | -25 %    | 150,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 20,700.00 | 3,030.00  | 8,050.00   | 15,000.00  | 100 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 65,930.00 | 67,927.00 | 203,472.00 | 380,000.00 |          | 345,000 |
| ค่าวัสดุ                                         |           |           |            |            |          |         |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 44,999.05 | 59,381.55 | 49,999.90  | 65,000.00  | -23.08 % | 50,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 239.80    | 200.00    | 200.00     | 5,000.00   | -40 %    | 3,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 2,998.00  | 9,748.00  | 5,652.00   | 20,000.00  | 0 %      | 20,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00  | 30,000.00  | 33.33 %  | 40,000  |

|                                         |              |              |              |              |        |           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                             | 78,236.85    | 99,329.55    | 85,851.90    | 120,000.00   |        | 113,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                          |              |              |              |              |        |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                       | 3,793.00     | 4,025.00     | 1,957.00     | 15,000.00    | 0 %    | 15,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            | 19,260.00    | 19,260.00    | 19,260.00    | 19,300.00    | 0 %    | 19,300    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 23,053.00    | 23,285.00    | 21,217.00    | 34,300.00    |        | 34,300    |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 210,234.85   | 251,781.55   | 374,240.90   | 906,300.00   |        | 829,300   |
| งบลงทุน                                 |              |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                             |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        |              |              |              |              |        |           |
| เครื่องปรับอากาศ                        | 28,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร                           | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 11,000.00    | -100 % | 0         |
| ตู้เหล็ก                                | 0.00         | 16,500.00    | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 5,500     |
| เดินสแตนเลส                             | 148,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     |              |              |              |              |        |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                      | 0.00         | 16,000.00    | 0.00         | 30,000.00    | -100 % | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 22,000    |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 16,000    |
| เครื่องพิมพ์ PASSBOOK "COMPUPRINT" รุ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 33,000    |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                 | 3,690.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป     | 0.00         | 3,090.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 189,690.00   | 35,590.00    | 0.00         | 41,000.00    |        | 76,500    |
| รวมงบลงทุน                              | 189,690.00   | 35,590.00    | 0.00         | 41,000.00    |        | 76,500    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                     | 2,134,714.85 | 1,872,021.55 | 1,937,000.90 | 3,295,300.00 |        | 3,260,800 |

|                                                 |               |               |              |               |          |            |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                        | 11,715,731.60 | 10,628,524.80 | 9,999,034.90 | 12,659,820.00 |          | 12,372,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      |               |               |              |               |          |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    |               |               |              |               |          |            |
| งบเงินอุดหนุน                                   |               |               |              |               |          |            |
| เงินอุดหนุน                                     |               |               |              |               |          |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           | 0.00          | 0.00          | 21,500.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                  | 0.00          | 0.00          | 21,500.00    | 0.00          |          | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                | 0.00          | 0.00          | 21,500.00    | 0.00          |          | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0.00          | 0.00          | 21,500.00    | 0.00          |          | 0          |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        |               |               |              |               |          |            |
| งบดำเนินงาน                                     |               |               |              |               |          |            |
| ค่าตอบแทน                                       |               |               |              |               |          |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 65,000.00     | 0 %      | 65,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 65,000.00     |          | 65,000     |
| ค่าใช้จ่าย                                      |               |               |              |               |          |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า      |               |               |              |               |          |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  | 47,040.00     | 47,040.00     | 0.00         | 0.00          | 0 %      | 0          |
| ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล       | 0.00          | 0.00          | 58,800.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             | 1,728.00      | 2,214.00      | 0.00         | 0.00          | 0 %      | 0          |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             | 0.00          | 0.00          | 2,214.00     | 2,115.00      | 372.81 % | 10,000     |
| โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร. ฝึกทบทวน อปพร.          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100 %    | 200,000    |
| โครงการฝึกอบรม ป้องกันและการเอาตัวรอด           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 77,885.00     | -100 %   | 0          |
| โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำและการ            | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100 %    | 80,000     |

|                                                    |                   |                   |                   |                   |        |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | -100 % | 0              |
| โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 30,000         |
| โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         | -100 % | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                               | <b>48,768.00</b>  | <b>49,254.00</b>  | <b>61,014.00</b>  | <b>160,000.00</b> |        | <b>320,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                   |                   |                   |                   |        |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 100 %  | 20,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                | 3,450.00          | 3,110.00          | 0.00              | 10,000.00         | 800 %  | 90,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                               | 0.00              | 0.00              | 48,500.00         | 40,000.00         | 25 %   | 50,000         |
| วัสดุอื่น                                          | 41,850.00         | 59,900.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 | <b>45,300.00</b>  | <b>63,010.00</b>  | <b>48,500.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |        | <b>160,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>94,068.00</b>  | <b>112,264.00</b> | <b>109,514.00</b> | <b>285,000.00</b> |        | <b>545,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |                   |                   |                   |                   |        |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |                   |                   |                   |                   |        |                |
| ครุภัณฑ์อื่น                                       |                   |                   |                   |                   |        |                |
| เลื่อยโซ่ยนต์                                      | 17,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>17,500.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |        | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>17,500.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |        | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>111,568.00</b> | <b>112,264.00</b> | <b>109,514.00</b> | <b>285,000.00</b> |        | <b>545,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>111,568.00</b> | <b>112,264.00</b> | <b>131,014.00</b> | <b>285,000.00</b> |        | <b>545,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                              |                   |                   |                   |                   |        |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>            |                   |                   |                   |                   |        |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                   |                   |                   |                   |                   |        |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                       |                   |                   |                   |                   |        |                |

|                                                  |                   |                   |                     |                     |          |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินเดือนพนักงาน                                 | 310,120.00        | 791,372.00        | 959,940.00          | 1,160,000.00        | 3.02 %   | 1,195,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 35,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %      | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 0.00              | 143,040.00        | 148,800.00          | 172,000.00          | 13.37 %  | 195,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   | 22,620.00         | 16,380.00         | 10,620.00           | 10,000.00           | -100 %   | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>367,740.00</b> | <b>992,792.00</b> | <b>1,161,360.00</b> | <b>1,384,000.00</b> |          | <b>1,432,000</b> |
| <b>รวมบุคลากร</b>                                | <b>367,740.00</b> | <b>992,792.00</b> | <b>1,161,360.00</b> | <b>1,384,000.00</b> |          | <b>1,432,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |                   |                   |                     |                     |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |                   |                   |                     |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 110,000.00          | 9.09 %   | 120,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 36,000.00         | 21,500.00         | 20,796.00           | 30,000.00           | 0 %      | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>36,000.00</b>  | <b>21,500.00</b>  | <b>20,796.00</b>    | <b>140,000.00</b>   |          | <b>150,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                   |                   |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 99,015.00         | 21,600.00         | 21,600.00           | 0.00                | 0 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 40,000.00           | -25 %    | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                   |                   |                     |                     |          |                  |
| ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรม        | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 24,110.00         | 17,552.00         | 34,100.00           | 40,000.00           | 0 %      | 40,000           |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00              | 19,500.00         | 39,800.00           | 60,000.00           | -16.67 % | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 4,100.00          | 5,950.00          | 70,000.00           | 100,000.00          | 0 %      | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>127,225.00</b> | <b>64,602.00</b>  | <b>165,500.00</b>   | <b>240,000.00</b>   |          | <b>230,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                   |                   |                     |                     |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 34,270.00         | 34,730.00         | 35,000.00           | 35,000.00           | 14.29 %  | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | 7,903.02          | 0.00              | 0.00                | 8,000.00            | 0 %      | 8,000            |

|                                           |                   |                   |                   |                   |        |                |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 10,000.00         | 10,000.00         | 9,995.00          | 12,000.00         | 25 %   | 15,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                      | 13,389.50         | 5,325.00          | 4,875.00          | 20,000.00         | -25 %  | 15,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 24,960.00         | 24,890.00         | 24,690.00         | 25,000.00         | 0 %    | 25,000         |
| วัสดุการศึกษา                             | 0.00              | 0.00              | 9,670.00          | 12,000.00         | 0 %    | 12,000         |
| วัสดุอื่น                                 | 9,720.00          | 9,750.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                        | <b>100,242.52</b> | <b>84,695.00</b>  | <b>84,230.00</b>  | <b>112,000.00</b> |        | <b>115,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                     | <b>263,467.52</b> | <b>170,797.00</b> | <b>270,526.00</b> | <b>492,000.00</b> |        | <b>495,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                            |                   |                   |                   |                   |        |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                        |                   |                   |                   |                   |        |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |                   |                   |                   |                   |        |                |
| เครื่องดูดฝุ่น                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 14,000         |
| เครื่องปรับอากาศ                          | 104,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| ตู้เหล็ก                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 5,500          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   |                   |                   |                   |                   |        |                |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV                    | 0.00              | 0.00              | 14,900.00         | 0.00              | 0 %    | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    |                   |                   |                   |                   |        |                |
| -จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ จำนวน 1 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 14,000.00         | -100 % | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       |                   |                   |                   |                   |        |                |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ   | 0.00              | 7,900.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 22,000.00         | -100 % | 0              |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ     | 0.00              | 0.00              | 7,700.00          | 0.00              | 0 %    | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                     | <b>104,000.00</b> | <b>7,900.00</b>   | <b>22,600.00</b>  | <b>36,000.00</b>  |        | <b>19,500</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           |                   |                   |                   |                   |        |                |

|                                                  |                     |                     |                     |                     |       |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนา           | 100,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                | <b>204,000.00</b>   | <b>7,900.00</b>     | <b>22,600.00</b>    | <b>36,000.00</b>    |       | <b>19,500</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>       | <b>835,207.52</b>   | <b>1,171,489.00</b> | <b>1,454,486.00</b> | <b>1,912,000.00</b> |       | <b>1,946,500</b> |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| งบดำเนินงาน                                      |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                       |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 102,000.00          | 0 %   | 102,000          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ         | 200,080.00          | 363,000.00          | 272,800.00          | 0.00                | 0 %   | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 67,800.00           | 0 %   | 67,800           |
| โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้               | 41,000.00           | 59,932.00           | 56,395.00           | 60,000.00           | 0 %   | 60,000           |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                           | 43,793.00           | 49,978.00           | 49,915.00           | 50,000.00           | 20 %  | 60,000           |
| โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 100,000          |
| โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 294,000.00          | 0 %   | 294,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>284,873.00</b>   | <b>472,910.00</b>   | <b>379,110.00</b>   | <b>573,800.00</b>   |       | <b>683,800</b>   |
| ค่าวัสดุ                                         |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                               | 959,755.12          | 950,167.00          | 940,191.72          | 1,177,726.00        | 0 %   | 1,177,726        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>959,755.12</b>   | <b>950,167.00</b>   | <b>940,191.72</b>   | <b>1,177,726.00</b> |       | <b>1,177,726</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>1,244,628.12</b> | <b>1,423,077.00</b> | <b>1,319,301.72</b> | <b>1,751,526.00</b> |       | <b>1,861,526</b> |
| งบเงินอุดหนุน                                    |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| เงินอุดหนุน                                      |                     |                     |                     |                     |       |                  |

|                                             |                     |                     |                     |                     |          |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 1,966,000.00        | 1,913,000.00        | 1,980,000.00        | 0.00                | 0 %      | 0                |
| อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ ค่าอาหาร        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,200,000.00        | 0 %      | 2,200,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                       | <b>1,966,000.00</b> | <b>1,913,000.00</b> | <b>1,980,000.00</b> | <b>2,200,000.00</b> |          | <b>2,200,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                     | <b>1,966,000.00</b> | <b>1,913,000.00</b> | <b>1,980,000.00</b> | <b>2,200,000.00</b> |          | <b>2,200,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b> | <b>3,210,628.12</b> | <b>3,336,077.00</b> | <b>3,299,301.72</b> | <b>3,951,526.00</b> |          | <b>4,061,526</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                    | <b>4,045,835.64</b> | <b>4,507,566.00</b> | <b>4,753,787.72</b> | <b>5,863,526.00</b> |          | <b>6,008,026</b> |
| แผนงานสาธารณสุข                             |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| งบบุคลากร                                   |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 216,880.00          | 192,279.00          | 154,580.66          | 350,000.00          | -11.43 % | 310,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 42,000.00           | 0 %      | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 400,400.00          | 486,780.00          | 524,160.00          | 570,000.00          | 0 %      | 570,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              | 68,580.00           | 74,007.00           | 70,620.00           | 76,400.00           | -8.38 %  | 70,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             | <b>685,860.00</b>   | <b>753,066.00</b>   | <b>749,360.66</b>   | <b>1,038,400.00</b> |          | <b>992,000</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                         | <b>685,860.00</b>   | <b>753,066.00</b>   | <b>749,360.66</b>   | <b>1,038,400.00</b> |          | <b>992,000</b>   |
| งบดำเนินงาน                                 |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทน                                   |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 140,000.00          | 7.14 %   | 150,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | 27,600.00           | 31,600.00           | 18,000.00           | 36,000.00           | 0 %      | 36,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                         | <b>27,600.00</b>    | <b>31,600.00</b>    | <b>18,000.00</b>    | <b>176,000.00</b>   |          | <b>186,000</b>   |
| ค่าใช้จ่าย                                  |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              | 3,000.00            | 0.00                | 9,500.00            | 0.00                | 0 %      | 0                |

|                                                  |                   |                  |                  |                   |         |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 60,000.00         | -50 %   | 30,000         |
| ค่าใช้จ่าย ขุด ขน ปรับ เกลี่ย ฝังกลบขยะ          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %   | 180,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                   |                  |                  |                   |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 0.00              | 0.00             | 6,000.00         | 20,000.00         | 0 %     | 20,000         |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00              | 13,590.00        | 0.00             | 22,100.00         | -9.5 %  | 20,000         |
| โครงการการจัดการขยะชุมชนตำบลนาดี                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 100,000.00        | 100 %   | 200,000        |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ              | 50,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %     | 0              |
| โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า            | 51,120.00         | 0.00             | 49,800.00        | 0.00              | 0 %     | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %   | 50,000         |
| โครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขโรค           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 154,330.00        | 29.59 % | 200,000        |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 70,000.00         | 14.29 % | 80,000         |
| โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์      | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 12,000.00         | 25 %    | 15,000         |
| ปรับปรุงสถานที่บริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.นาดี         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 100,000.00        | 0 %     | 100,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 37,920.00         | 63,550.00        | 9,710.00         | 60,000.00         | 0 %     | 60,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>142,040.00</b> | <b>77,140.00</b> | <b>75,010.00</b> | <b>598,430.00</b> |         | <b>955,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                   |                  |                  |                   |         |                |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 11,700.00         | 21,400.00        | 29,990.00        | 30,000.00         | 0 %     | 30,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 14,730.00         | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         | 0 %     | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 87,022.80         | 97,236.00        | 108,500.00       | 150,000.00        | 0 %     | 150,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 0.00              | 864.00           | 0.00             | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 9,650.00          | 9,950.00         | 0.00             | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 0.00              | 900.00           | 0.00             | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| วัสดุอื่น                                        | 97,500.00         | 0.00             | 49,000.00        | 50,000.00         | 100 %   | 100,000        |

|                                               |            |            |            |              |        |           |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                                   | 220,602.80 | 130,350.00 | 187,490.00 | 280,000.00   |        | 330,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                |            |            |            |              |        |           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 8,545.00   | 9,810.00   | 0.00       | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                             | 8,545.00   | 9,810.00   | 0.00       | 0.00         |        | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 398,787.80 | 248,900.00 | 280,500.00 | 1,054,430.00 |        | 1,471,000 |
| งบลงทุน                                       |            |            |            |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |            |            |            |              |        |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |            |            |            |              |        |           |
| ตู้เหล็ก                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %  | 5,500     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                              |            |            |            |              |        |           |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %  | 59,000    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                  |            |            |            |              |        |           |
| เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง                    | 140,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           |            |            |            |              |        |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %  | 22,000    |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7,900.00     | -100 % | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 140,000.00 | 0.00       | 0.00       | 7,900.00     |        | 86,500    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |            |            |            |              |        |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |            |            |            |              |        |           |
| ปรับปรุงสถานที่บริเวณที่ทั้งขยะ อบต.นาดี      | 80,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 80,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00         |        | 0         |
| รวมงบลงทุน                                    | 220,000.00 | 0.00       | 0.00       | 7,900.00     |        | 86,500    |
| งบเงินอุดหนุน                                 |            |            |            |              |        |           |

|                                          |              |              |              |              |        |           |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| เงินอุดหนุน                              |              |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                    |              |              |              |              |        |           |
| อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางาน         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 225,000   |
| อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 30,000    |
| เงินอุดหนุนเอกชน                         |              |              |              |              |        |           |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการตาม     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 300,000.00   | 0 %    | 300,000   |
| อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | -100 % | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 330,000.00   |        | 555,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 330,000.00   |        | 555,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | 1,304,647.80 | 1,001,966.00 | 1,029,860.66 | 2,430,730.00 |        | 3,104,500 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    |              |              |              |              |        |           |
| งบลงทุน                                  |              |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                              |              |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |              |              |              |              |        |           |
| รถกู้ชีพ กู้ภัย                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 1,000,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 1,000,000 |
| รวมงบลงทุน                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 1,000,000 |
| งบเงินอุดหนุน                            |              |              |              |              |        |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 0.00         | 0.00         | 300,000.00   | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 0.00         | 0.00         | 300,000.00   | 0.00         |        | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 0.00         | 0.00         | 300,000.00   | 0.00         |        | 0         |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0.00         | 0.00         | 300,000.00   | 0.00         |        | 1,000,000 |

|                                            |              |              |              |              |         |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| รวมแผนงานสาธารณสุข                         | 1,304,647.80 | 1,001,966.00 | 1,329,860.66 | 2,430,730.00 |         | 4,104,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |              |              |              |              |         |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         |              |              |              |              |         |           |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |              |              |         |           |
| ค่าใช้จ่าย                                 |              |              |              |              |         |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |              |         |           |
| โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน       | 49,839.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 49,839.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 49,839.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      | 49,839.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                    | 49,839.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                         |              |              |              |              |         |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       |              |              |              |              |         |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |              |              |         |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |              |              |         |           |
| เงินเดือนพนักงาน                           | 371,357.00   | 339,540.00   | 91,252.01    | 58,000.00    | 55.17 % | 90,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 42,000.00    | 42,000.00    | 10,500.00    | 42,000.00    | 0 %     | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 216,000.00   | 429,794.00   | 416,000.00   | 490,000.00   | 26.53 % | 620,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 24,000.00    | 52,431.00    | 50,280.00    | 60,000.00    | 40 %    | 84,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 653,357.00   | 863,765.00   | 568,032.01   | 650,000.00   |         | 860,000   |
| รวมงบบุคลากร                               | 653,357.00   | 863,765.00   | 568,032.01   | 650,000.00   |         | 860,000   |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |              |              |         |           |

|                                                  |            |            |            |            |         |         |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ค่าตอบแทน                                        |            |            |            |            |         |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 90,000.00  | 34.44 % | 121,000 |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 37,500.00  | 45,500.00  | 10,500.00  | 0.00       | 100 %   | 42,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 2,900.00   | 3,300.00   | 1,650.00   | 0.00       | 100 %   | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                     | 40,400.00  | 48,800.00  | 12,150.00  | 90,000.00  |         | 173,000 |
| ค่าใช้สอย                                        |            |            |            |            |         |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 228,500.00 | 289,020.00 | 289,000.00 | 0.00       | 0 %     | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 290,000.00 | 3.45 %  | 300,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |            |            |            |         |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 20,403.00  | 736.00     | 6,365.00   | 20,000.00  | 0 %     | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00       | 3,100.00   | 9,400.00   | 20,000.00  | -100 %  | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 27,733.40  | 80,550.00  | 38,529.76  | 200,000.00 | 0 %     | 200,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                     | 276,636.40 | 373,406.00 | 343,294.76 | 530,000.00 |         | 540,000 |
| ค่าวัสดุ                                         |            |            |            |            |         |         |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 30,000.00  | 5,000.00   | 9,951.00   | 30,000.00  | 0 %     | 30,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | 59,631.00  | 49,872.00  | 98,139.80  | 150,000.00 | 0 %     | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0 %     | 10,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 29,478.40  | 28,255.50  | 22,000.00  | 50,000.00  | 0 %     | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0 %     | 10,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | -100 %  | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 19,920.00  | 20,000.00  | 19,250.00  | 20,000.00  | 0 %     | 20,000  |
| วัสดุอื่น                                        | 164,117.00 | 124,836.03 | 84,063.05  | 100,000.00 | 50 %    | 150,000 |

|                                                  |            |            |              |              |        |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                                      | 303,146.40 | 227,963.53 | 233,403.85   | 380,000.00   |        | 420,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   |            |            |              |              |        |           |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 0.00       | 0.00       | 893,713.08   | 1,300,000.00 | 0 %    | 1,300,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                | 0.00       | 0.00       | 893,713.08   | 1,300,000.00 |        | 1,300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 620,182.80 | 650,169.53 | 1,482,561.69 | 2,300,000.00 |        | 2,433,000 |
| งบลงทุน                                          |            |            |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                      |            |            |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |            |            |              |              |        |           |
| เครื่องปรับอากาศ                                 | 28,000.00  | 0.00       | 17,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร                                    | 5,000.00   | 0.00       | 3,900.00     | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 |            |            |              |              |        |           |
| เครื่องจักรสำหรับกิจการประปา หมู่ที่ 10          | 19,955.50  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องจักรสำหรับกิจการประปา หมู่ที่ 12          | 27,820.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ 12                    | 10,165.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          |            |            |              |              |        |           |
| จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเขตองค์การ              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 96,300.00    | -100 % | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              |            |            |              |              |        |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล             | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ       | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                   | 90,940.50  | 0.00       | 62,900.00    | 96,300.00    |        | 0         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |            |            |              |              |        |           |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง |            |            |              |              |        |           |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านคลองทราย       | 0.00       | 145,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |

|                                                  |            |            |      |      |       |         |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-------|---------|
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านบุสูง          | 0.00       | 92,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 11                    | 0.00       | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 12                    | 216,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2                     | 133,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านวนเหลือง        | 0.00       | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 8                     | 0.00       | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง |            |            |      |      |       |         |
| ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4                        | 0.00       | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 3                | 0.00       | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด                      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 97,780  |
| โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3                 | 0.00       | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 165,665 |
| ติดตั้งถังกรอง หมู่ที่ 9                         | 0.00       | 79,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                |            |            |      |      |       |         |
| โครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ อบต.นาดี          | 75,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0 %   | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       |            |            |      |      |       |         |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อม               | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 180,290 |
| โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์            | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,762 |
| โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์            | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 148,376 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ             | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,776  |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม           | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 161,202 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม           | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,822  |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร                | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100 % | 125,464 |

|                                                  |                     |                     |                     |                     |       |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------|
| ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 158,353          |
| ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำขายบริเวณอาคาร           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 16,469           |
| ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ อปพร. ด้านหน้า            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 46,636           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 270,860          |
| ซื้อซัมเมอร์ส พร้อมค่าติดตั้ง                    | 0.00                | 0.00                | 41,500.00           | 0.00                | 0 %   | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| โครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 9               | 50,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |
| ซ่อมแซมปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน           | 164,800.00          | 100,260.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |
| ปรับปรุงห้องประชุมสภาอบต.นาดี                    | 80,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>718,800.00</b>   | <b>1,504,260.00</b> | <b>41,500.00</b>    | <b>0.00</b>         |       | <b>1,582,455</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                | <b>809,740.50</b>   | <b>1,504,260.00</b> | <b>104,400.00</b>   | <b>96,300.00</b>    |       | <b>1,582,455</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   | <b>2,083,280.30</b> | <b>3,018,194.53</b> | <b>2,154,993.70</b> | <b>3,046,300.00</b> |       | <b>4,875,455</b> |
| งานไฟฟ้าถนน                                      |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| งบลงทุน                                          |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง |                     |                     |                     |                     |       |                  |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรง          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 76,164           |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มเฟสไฟฟ้า บ้านบุ         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 105,779          |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางกิ่งเดียว สายหมู่       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 301,230          |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางกิ่งเดียว จำนวน         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 % | 231,675          |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 10                    | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 4                     | 9,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %   | 0                |

|                                            |            |      |      |            |        |   |
|--------------------------------------------|------------|------|------|------------|--------|---|
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 9               | 74,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกึ่งเดียว จำนวน 4 จุด | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 178,970.00 | -100 % | 0 |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกึ่งเดียว จำนวน 8 จุด | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 347,743.00 | -100 % | 0 |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกึ่งเดียว จำนวน 8 ต้น | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 349,944.00 | -100 % | 0 |
| ติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกึ่งเดียว จำนวน 9 จุด | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 349,935.00 | -100 % | 0 |
| ติดตั้งเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ ยาว 3,500  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 255,976.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 |            |      |      |            |        |   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11          | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13          | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6           | 47,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7           | 56,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย พร้อม        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 349,998.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 |            |      |      |            |        |   |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 511    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 320,178.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 12     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 27,271.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 332,466.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 52     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 110,408.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 130,240.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 202,100.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 102    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 251,844.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 106    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 261,341.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 142    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 349,531.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 98,142.00  | -100 % | 0 |

|                                               |            |            |      |            |        |   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------|------------|--------|---|
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว           | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 98,155.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 71        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 175,040.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 87        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 213,768.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 24        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 73,016.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ยาว    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 36,466.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาว     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 14,083.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 37,235.00  | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 69 ม.         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 170,876.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 71 ม.         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 174,736.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายฝั่งคลอง หมู่ที่ 9 บ้าน    | 0.00       | 180,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11                    | 0.00       | 214,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5                     | 0.00       | 430,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 เส้นหน้าถึงประปา    | 0.00       | 269,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1                 | 0.00       | 25,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้          | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete           | 0.00       | 350,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| วางท่อ คสล. หมู่ที่ 13                        | 0.00       | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |            |            |      |            |        |   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่    | 100,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ย        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 219,676.00 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ยหลุมบ่อ)       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 93,633.00  | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 29,542.00  | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 สาย(บ้านนาย   | 0.00       | 116,200.00 | 0.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |

|                                               |                   |                     |             |                     |        |                |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|----------------|
| ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 สาย(บ้านนาย   | 0.00              | 82,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรัง(กลบเกลี่ยหลุมบ่อ)        | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 15,606.00           | -100 % | 0              |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรังหลุมบ่อ หมู่ที่ 10        | 0.00              | 157,500.00          | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรังหลุมบ่อ หมู่ที่ 15        | 0.00              | 157,500.00          | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรังหลุมบ่อ หมู่ที่ 4         | 0.00              | 39,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงถนนดินลูกรังหลุมบ่อ หมู่ที่ 8         | 0.00              | 175,500.00          | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14               | 0.00              | 290,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| ปรับปรุงบ้านพัก อบต.นาดี                      | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 22,352.00           | -100 % | 0              |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ |                   |                     |             |                     |        |                |
| ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง       | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 80,000.00           | -100 % | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            | <b>559,000.00</b> | <b>2,585,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,570,271.00</b> |        | <b>714,848</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>559,000.00</b> | <b>2,585,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,570,271.00</b> |        | <b>714,848</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                   |                     |             |                     |        |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                   |                     |             |                     |        |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 82,086.05         | 592,675.96          | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>82,086.05</b>  | <b>592,675.96</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |        | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                       | <b>82,086.05</b>  | <b>592,675.96</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |        | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                         | <b>641,086.05</b> | <b>3,178,375.96</b> | <b>0.00</b> | <b>5,570,271.00</b> |        | <b>714,848</b> |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                          |                   |                     |             |                     |        |                |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                   |                     |             |                     |        |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                   |                     |             |                     |        |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                    |                   |                     |             |                     |        |                |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตที่ทำการ อบต.        | 249,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0 %    | 0              |

|                                            |                     |                     |                     |                     |          |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าห้องเก็บ      | 63,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำสาธารณะ      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>312,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |          | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>312,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |          | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                    | <b>312,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |          | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>               | <b>3,036,366.35</b> | <b>6,196,570.49</b> | <b>2,154,993.70</b> | <b>8,616,571.00</b> |          | <b>5,690,303</b> |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| งบดำเนินงาน                                |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                 |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                     |                     |                     |                     |          |                  |
| โครงการฝึกอบรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพ        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 20,000           |
| โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและ      | 29,502.00           | 27,837.00           | 62,364.00           | 69,000.00           | -49.28 % | 35,000           |
| โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน         | 0.00                | 0.00                | 206,636.00          | 162,000.00          | -100 %   | 0                |
| โครงการฝึกอบรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต     | 15,864.00           | 15,540.00           | 18,240.00           | 20,000.00           | -100 %   | 0                |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 20,000           |
| โครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลนาดีทำดีถวาย       | 192,640.00          | 147,640.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่      | 226,390.00          | 327,495.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 200,000          |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ        | 17,464.00           | 19,990.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ        | 0.00                | 0.00                | 19,310.00           | 20,000.00           | -100 %   | 0                |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 20,000           |
| โครงการพัฒนาครอบครัวและเยาวชนตำบล          | 0.00                | 0.00                | 195,885.00          | 0.00                | 0 %      | 0                |

|                                            |            |            |            |            |        |         |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | -100 % | 0       |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 20,000  |
| โครงการอบต.นาดีเคลื่อนที่                  | 0.00       | 39,250.00  | 0.00       | 20,000.00  | 100 %  | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 481,860.00 | 577,752.00 | 502,435.00 | 311,000.00 |        | 355,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 481,860.00 | 577,752.00 | 502,435.00 | 311,000.00 |        | 355,000 |
| งบลงทุน                                    |            |            |            |            |        |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |            |            |            |            |        |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 |            |            |            |            |        |         |
| โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 10        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 184,323 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 184,323 |
| รวมงบลงทุน                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 184,323 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 481,860.00 | 577,752.00 | 502,435.00 | 311,000.00 |        | 539,323 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | 481,860.00 | 577,752.00 | 502,435.00 | 311,000.00 |        | 539,323 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         |            |            |            |            |        |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                        |            |            |            |            |        |         |
| งบดำเนินงาน                                |            |            |            |            |        |         |
| ค่าใช้จ่าย                                 |            |            |            |            |        |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |            |            |            |        |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด             | 150,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0 %    | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 150,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |        | 250,000 |
| ค่าวัสดุ                                   |            |            |            |            |        |         |
| วัสดุกีฬา                                  | 29,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                | 29,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |        | 0       |

|                                              |            |            |            |            |        |         |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| รวมงบดำเนินงาน                               | 179,500.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |        | 250,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                       | 179,500.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |        | 250,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                     |            |            |            |            |        |         |
| งบดำเนินงาน                                  |            |            |            |            |        |         |
| ค่าใช้จ่าย                                   |            |            |            |            |        |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า   |            |            |            |            |        |         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                 | 3,800.00   | 4,080.00   | 4,180.00   | 4,000.00   | 150 %  | 10,000  |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                 | 11,950.00  | 9,800.00   | 19,255.00  | 40,000.00  | 0 %    | 40,000  |
| โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา                | 1,620.00   | 1,620.00   | 2,820.00   | 10,000.00  | 0 %    | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น      | 0.00       | 9,990.00   | 0.00       | 10,000.00  | 0 %    | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 17,370.00  | 25,490.00  | 26,255.00  | 64,000.00  |        | 70,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 17,370.00  | 25,490.00  | 26,255.00  | 64,000.00  |        | 70,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                |            |            |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุน                                  |            |            |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        | 15,000.00  | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการงานแสง สี เสียง "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 20,000  |
| -อุดหนุน โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0 %    | 5,000   |
| -อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | -100 % | 0       |
| -อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | -100 % | 0       |
| -อุดหนุนอำเภอนาดี โครงการจัดงานรัฐพิธี       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | -100 % | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                               | 15,000.00  | 20,000.00  | 0.00       | 85,000.00  |        | 25,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                             | 15,000.00  | 20,000.00  | 0.00       | 85,000.00  |        | 25,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                  | 32,370.00  | 45,490.00  | 26,255.00  | 149,000.00 |        | 95,000  |

|                                             |            |            |            |            |         |         |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    |            |            |            |            |         |         |
| งบดำเนินงาน                                 |            |            |            |            |         |         |
| ค่าใช้จ่าย                                  |            |            |            |            |         |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  |            |            |            |            |         |         |
| โครงการงานสัปดาห์ห้องแ่งหินเพิง             | 9,540.00   | 9,540.00   | 9,540.00   | 14,000.00  | 42.86 % | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                               | 9,540.00   | 9,540.00   | 9,540.00   | 14,000.00  |         | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 9,540.00   | 9,540.00   | 9,540.00   | 14,000.00  |         | 20,000  |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 9,540.00   | 9,540.00   | 9,540.00   | 14,000.00  |         | 20,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       | 221,410.00 | 305,030.00 | 235,795.00 | 413,000.00 |         | 365,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  |            |            |            |            |         |         |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                 |            |            |            |            |         |         |
| งบลงทุน                                     |            |            |            |            |         |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |            |            |            |            |         |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  |            |            |            |            |         |         |
| โครงการก่อสร้างขยายเทศบาลนครกิต ต่อ         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 234,766 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 146,036 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 252,276 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 130,948 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 25,756  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 153,471 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 114,466 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 278,674 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   | 259,787 |

|                                        |            |              |              |              |        |           |
|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 93,106    |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 92,982    |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 49,761    |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ย | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 12,461    |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ย | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 48,037    |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ย | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 58,650    |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ย | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 41,538    |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังกลบเกลี่ยหล | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 249,231   |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1X1     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 26,390    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,268,336 |
| รวมงบลงทุน                             | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,268,336 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,268,336 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 2,268,336 |
| แผนงานการเกษตร                         |            |              |              |              |        |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                    |            |              |              |              |        |           |
| งบบุคลากร                              |            |              |              |              |        |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  |            |              |              |              |        |           |
| เงินเดือนพนักงาน                       | 315,860.00 | 750,325.26   | 798,300.00   | 905,000.00   | 3.87 % | 940,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                       | 38,500.00  | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   | 216,000.00 | 216,000.00   | 197,700.00   | 216,000.00   | 0 %    | 216,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง          | 24,000.00  | 24,000.00    | 21,966.57    | 24,000.00    | 0 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 594,360.00 | 1,032,325.26 | 1,059,966.57 | 1,187,000.00 |        | 1,222,000 |
| รวมงบบุคลากร                           | 594,360.00 | 1,032,325.26 | 1,059,966.57 | 1,187,000.00 |        | 1,222,000 |

|                                                  |           |           |           |            |        |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|
| งบดำเนินงาน                                      |           |           |           |            |        |         |
| ค่าตอบแทน                                        |           |           |           |            |        |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 95,000.00  | 2.11 % | 97,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 28,900.00 | 71,200.00 | 76,500.00 | 84,000.00  | 0 %    | 84,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                     | 28,900.00 | 71,200.00 | 76,500.00 | 179,000.00 |        | 181,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                       |           |           |           |            |        |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 6,900.00  | 432.00    | 675.00    | 0.00       | 0 %    | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0 %    | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |           |           |           |            |        |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 2,835.00  | 10,000.00 | 0.00      | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ               | 0.00      | 850.00    | 0.00      | 40,000.00  | 0 %    | 40,000  |
| โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน                  | 0.00      | 20,350.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอด                         | 0.00      | 13,544.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการผลิตขยายสารชีวภาพ               | 0.00      | 0.00      | 21,987.00 | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการศึกษานับสนุนการทำเกษตร                    | 0.00      | 0.00      | 30,932.00 | 35,000.00  | 0 %    | 35,000  |
| โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน       | 0.00      | 0.00      | 14,000.00 | 25,000.00  | -100 % | 0       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมการ             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  | 25 %   | 25,000  |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเลี้ยงสัตว์ต่างๆ     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %  | 30,000  |
| โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 25,000.00  | -100 % | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 0.00      | 0.00      | 400.00    | 10,000.00  | 0 %    | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 9,735.00  | 45,176.00 | 67,994.00 | 185,000.00 |        | 170,000 |
| ค่าวัสดุ                                         |           |           |           |            |        |         |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 9,909.00  | 9,565.00  | 9,930.00  | 15,000.00  | 0 %    | 15,000  |

|                                           |                   |                     |                     |                     |     |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|
| วัสดุการเกษตร                             | 0.00              | 19,977.00           | 9,680.00            | 15,000.00           | 0 % | 15,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                      | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 % | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 5,700.00          | 6,020.00            | 8,800.00            | 15,000.00           | 0 % | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                        | <b>15,609.00</b>  | <b>35,562.00</b>    | <b>28,410.00</b>    | <b>55,000.00</b>    |     | <b>55,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                     | <b>54,244.00</b>  | <b>151,938.00</b>   | <b>172,904.00</b>   | <b>419,000.00</b>   |     | <b>406,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                            |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                        |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| เครื่องปรับอากาศ                          | 20,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 % | 0                |
| ตู้เหล็ก                                  | 0.00              | 0.00                | 5,500.00            | 0.00                | 0 % | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| เครื่องตัดหญ้า                            | 9,500.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 % | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน      | 15,990.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 % | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน      | 0.00              | 0.00                | 21,000.00           | 0.00                | 0 % | 0                |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                   | 3,690.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 % | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก | 0.00              | 0.00                | 4,300.00            | 0.00                | 0 % | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                         | 3,090.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 % | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                     | <b>52,270.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>30,800.00</b>    | <b>0.00</b>         |     | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                         | <b>52,270.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>30,800.00</b>    | <b>0.00</b>         |     | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>             | <b>700,874.00</b> | <b>1,184,263.26</b> | <b>1,263,670.57</b> | <b>1,606,000.00</b> |     | <b>1,628,000</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>       |                   |                     |                     |                     |     |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                        |                   |                     |                     |                     |     |                  |

|                                            |            |              |              |              |         |           |
|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| ค่าใช้จ่าย                                 |            |              |              |              |         |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |              |              |              |         |           |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ              | 6,864.00   | 8,432.00     | 432.00       | 10,000.00    | 0 %     | 10,000    |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ          | 0.00       | 3,175.00     | 4,175.00     | 5,000.00     | 100 %   | 10,000    |
| โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 45,000.00    | 0 %     | 45,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 6,864.00   | 11,607.00    | 4,607.00     | 60,000.00    |         | 65,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 6,864.00   | 11,607.00    | 4,607.00     | 60,000.00    |         | 65,000    |
| งบเงินอุดหนุน                              |            |              |              |              |         |           |
| เงินอุดหนุน                                |            |              |              |              |         |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                      |            |              |              |              |         |           |
| อุดหนุนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    | -100 %  | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |         | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |         | 0         |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้            | 6,864.00   | 11,607.00    | 4,607.00     | 85,000.00    |         | 65,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร                          | 707,738.00 | 1,195,870.26 | 1,268,277.57 | 1,691,000.00 |         | 1,693,000 |
| แผนงานงบกลาง                               |            |              |              |              |         |           |
| งบกลาง                                     |            |              |              |              |         |           |
| งบกลาง                                     |            |              |              |              |         |           |
| งบกลาง                                     |            |              |              |              |         |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | 65,893.00  | 114,071.00   | 117,987.00   | 140,000.00   | 0 %     | 140,000   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 5,314.00     | 88.18 % | 10,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                      | 0.00       | 6,461,000.00 | 6,984,900.00 | 8,170,000.00 | 3.43 %  | 8,450,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                         | 0.00       | 2,049,600.00 | 2,388,800.00 | 2,700,000.00 | -1.11 % | 2,670,000 |

|                                         |               |               |               |               |          |            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                   | 54,000.00     | 69,000.00     | 66,000.00     | 186,000.00    | -19.35 % | 150,000    |
| สำรองจ่าย                               | 9,200.00      | 90,400.00     | 130,784.00    | 125,771.00    | -0.3 %   | 125,392    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                     | 154,728.00    | 154,008.00    | 155,088.00    | 0.00          | 0 %      | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %    | 15,000     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %    | 158,000    |
| สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 155,268.00    | -100 %   | 0          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน | 195,000.00    | 230,000.00    | 248,290.00    | 247,000.00    | 11.66 %  | 275,800    |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                 | 0.00          | 212,976.60    | 0.00          | 0.00          | 0 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                               | 478,821.00    | 9,381,055.60  | 10,091,849.00 | 11,729,353.00 |          | 11,994,192 |
| รวมงบกลาง                               | 478,821.00    | 9,381,055.60  | 10,091,849.00 | 11,729,353.00 |          | 11,994,192 |
| รวมงบกลาง                               | 478,821.00    | 9,381,055.60  | 10,091,849.00 | 11,729,353.00 |          | 11,994,192 |
| รวมแผนงานงบกลาง                         | 478,821.00    | 9,381,055.60  | 10,091,849.00 | 11,729,353.00 |          | 11,994,192 |
| รวมทุกแผนงาน                            | 22,153,817.39 | 33,906,599.15 | 30,467,047.55 | 44,000,000.00 |          | 45,580,000 |