

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอออนตูม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,934.00	119,694.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	4,445.00	10,000.00	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,448,300.00	5,671,300.00	6,200,000.00	3.23 %	6,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,051,200.00	1,081,600.00	1,440,000.00	0 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	22,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	173,230.00	10,315.00	459,174.00	-77.69 %	102,424
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	417,024
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน องค์การบริหาร	4,460.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	186,820.00	185,083.00	413,254.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,984,944.00	7,094,437.00	8,738,428.00		8,670,448

รวมงบกลาง	6,984,944.00	7,094,437.00	8,738,428.00		8,670,448
รวมงบกลาง	6,984,944.00	7,094,437.00	8,738,428.00		8,670,448
รวมแผนงานงบกลาง	6,984,944.00	7,094,437.00	8,738,428.00		8,670,448
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,805,660.00	2,972,051.00	3,222,480.00	24.37 %	4,007,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,739.00	850,680.00	874,200.00	2.31 %	894,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,203.00	66,380.00	61,460.00	-2.38 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,944,602.00	4,141,111.00	4,410,140.00		5,214,120
รวมงบบุคลากร	5,651,722.00	5,848,231.00	6,117,260.00		6,921,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	3,900.00	0.00	35,000.00	342.86 %	155,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	216,500.00	294,800.00	348,000.00	10.34 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,400.00	54,800.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	266,800.00	349,600.00	468,000.00		624,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,896.00	49,051.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การบริหารจัดการของศูนย์ช่วยเหลือ	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการใน	58,011.00	55,186.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	132,710.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หรืออบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
งานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อบรมคุณธรรมจริยธรรม หรืออบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,814.71	15,089.50	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,721.71	252,036.50	1,195,000.00		923,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	79,451.00	52,977.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,450.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,977.00	38,752.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,100.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,240.00	58,152.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200.00	25,770.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	229,968.00	183,101.00	405,000.00		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	161,717.78	153,403.28	200,000.00	-7.5 %	185,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,125.92	3,661.54	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	881.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,561.76	92,833.20	110,000.00	9.09 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,286.46	249,898.02	340,000.00		515,000
รวมงบดำเนินงาน	884,776.17	1,034,635.52	2,408,000.00		2,387,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษแบบธรรมดา	9,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดมีล้อเลื่อน และมี	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้ง	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	7,600.00	3,800.00	7,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กขนาดความกว้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักขาอเนกประสงค์ขาเหล็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เหล็กเสริมข้างโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	29,210.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,974.30	0.00	0.00	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,764.30	59,310.00	127,900.00		119,800
รวมงบลงทุน	190,764.30	59,310.00	127,900.00		119,800
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

ค่าจ้างองค์กร หรือ สถาบันที่มีความเป็นกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จ้างองค์กร หรือ สถาบันที่มีความเป็นกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,727,262.47	6,942,176.52	8,673,160.00		9,448,040
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	669,840.00	805,703.67	1,361,300.00	22.49 %	1,667,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	48,000.00	-90 %	4,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,349.00	473,400.00	504,120.00	-2.86 %	489,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,080.00	46,020.00	47,460.00	-24.15 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,070,269.00	1,367,123.67	2,002,880.00		2,239,920
รวมงบบุคลากร	1,070,269.00	1,367,123.67	2,002,880.00		2,239,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	69,900.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,000.00	69,900.00	159,000.00		209,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,190.00	12,895.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	8,800.00	41,900.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,540.00	8,955.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,530.00	63,750.00	243,000.00		218,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,105.00	39,173.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,040.00	11,730.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	56,145.00	50,903.00	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	884.00	10,000.00	-30 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	884.00	10,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	112,675.00	185,437.00	532,000.00		554,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	3,800.00	3,200.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึง	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,220.00	17,020.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,720.00	87,620.00	57,200.00		20,000
รวมงบลงทุน	67,720.00	87,620.00	57,200.00		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,250,664.00	1,640,180.67	2,592,080.00		2,813,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,977,926.47	8,582,357.19	11,265,240.00		12,261,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนแผนและป้องกันบรรเทา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความ	15,538.00	10,130.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,538.00	10,130.00	45,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	15,538.00	10,130.00	45,000.00		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	15,538.00	10,130.00	45,000.00		55,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,538.00	10,130.00	55,000.00		65,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	908,279
ค่าอาหารเสริม (นม)	632,113.40	684,293.94	927,108.20	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	632,113.40	684,293.94	947,108.20		908,279
รวมงบดำเนินงาน	632,113.40	684,293.94	947,108.20		908,279
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดบ้านหลวง	1,648,000.00	1,640,000.00	1,533,900.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองกระพี้	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองกระพี้	316,000.00	307,120.00	364,000.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองกระพี้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองกระพี้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,964,000.00	1,947,120.00	1,907,900.00		1,889,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,964,000.00	1,947,120.00	1,907,900.00		1,889,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,596,113.40	2,631,413.94	2,855,008.20		2,797,279

งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหลวง	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหลวง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหลวง	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	70,000.00	0.00	70,000.00		70,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	154,000.00	0.00	2,801.50	12,120.6 %	342,360
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	320.00	3,025 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	154,000.00	0.00	3,121.50		352,360
รวมงบบุคลากร	154,000.00	0.00	3,121.50		352,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดหาวารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดหาวารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดหาวารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาหนังสือพิมพ์รายวัน ให้กับที่อ่าน	0.00	0.00	0.00	100 %	43,800
จัดหาหนังสือพิมพ์รายวัน ให้กับที่อ่าน	39,900.00	28,000.00	43,800.00	-100 %	0

จัดหารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาแรงงานบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก	35,700.00	59,500.00	49,300.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	49,300
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	86,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	86,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	8,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	12,470.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,470
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	338,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,520
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	142,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	120,260.00	150,500.00	142,100.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	338,400.00	338,400.00	338,400.00	-100 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	245,000.00	223,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์	20,520.00	18,720.00	20,520.00	-100 %	0
จัดหาอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก	3,400.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก	5,100.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,400.00	3,600.00	0.00	0 %	0
พัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	7,310.00	8,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	896,990.00	917,420.00	903,790.00		869,790
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,991.00	23,128.00	25,000.00	613.19 %	178,297
ค่าอาหารเสริม (นม)	135,583.52	116,694.22	158,997.30	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	85,000.00	86,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	245,574.52	226,522.22	183,997.30		198,297
รวมงบดำเนินงาน	1,142,564.52	1,143,942.22	1,087,787.30		1,068,087
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
บำรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง	54,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
บำรุงซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	54,000.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์อบรมก่อน	13,760.00	16,770.00	21,930.00	-100 %	0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์อบรมก่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,930

จัดหาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์อบรมก่อน	0.00	11,700.00	15,300.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์อบรมก่อน	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์อบรมก่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
จัดหาหนังสือเรียน ของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์	6,400.00	6,600.00	0.00	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์อบรมก่อน	6,400.00	7,800.00	10,200.00	-100 %	0
จัดหาอุปกรณ์การเรียนของศูนย์อบรมก่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
สนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน	0.00	0.00	270,200.00	-100 %	0
สนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	249,900
รวมเงินอุดหนุน	36,160.00	42,870.00	317,630.00		297,330
รวมงบเงินอุดหนุน	36,160.00	42,870.00	317,630.00		297,330
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,386,724.52	1,186,812.22	1,458,538.80		1,767,777
รวมแผนงานการศึกษา	4,052,837.92	3,818,226.16	4,383,547.00		4,635,056
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,650.00	477,240.00	485,760.00	2 %	495,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,865.00	42,180.00	41,460.00	-13.17 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,515.00	519,420.00	527,220.00		531,480
รวมงบบุคลากร	180,515.00	519,420.00	527,220.00		531,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าขยะ	0.00	0.00	59,000.00	-8.47 %	54,000
ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ และ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย	0.00	0.00	336,000.00	0 %	336,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	500,000.00	-70 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	895,000.00		540,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	24,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	201,190.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	8,000.00	-62.5 %	3,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	225,190.00	375,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	225,190.00	1,270,000.00		910,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	0.00	103,550.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	103,550.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	103,550.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,515.00	848,160.00	1,797,220.00		1,441,480
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	0.00	0.00	2,562.00	-100 %	0
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	25,650.00	0 %	25,650
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	28,212.00		28,212
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,800.00	3,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	25,435.00	50,000.00	0 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	79,800.00	29,135.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	79,800.00	29,135.00	98,212.00		98,212
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,800.00	29,135.00	198,212.00		198,212
รวมแผนงานสาธารณสุข	260,315.00	877,295.00	1,995,432.00		1,639,692
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	557,380.00	607,380.00	662,480.00	98.23 %	1,313,244
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,910.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,081,290.00	1,129,380.00	1,232,480.00		1,883,244
รวมงบบุคลากร	1,081,290.00	1,129,380.00	1,232,480.00		1,883,244
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	83,800.00	135,200.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,640.00	25,040.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,440.00	160,240.00	230,000.00		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0.00	877,144.00	770,000.00	-54.55 %	350,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	24,800.00	30,000.00	0 %	30,000
จ้างเหมาแรงงาน หรือ เครื่องจักรกล	222,912.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	26,572.00	3,900.00	50,000.00	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,128.00	46,000.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,362.00	951,844.00	980,000.00		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,530.00	4,034.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	68,470.00	233,225.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	6,530.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	860.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	82,530.00	238,119.00	235,000.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	503,332.00	1,350,203.00	1,452,000.00		957,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,965.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,665.00	12,500.00	36,500.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างขององค์การ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	47,665.00	12,500.00	66,500.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,632,287.00	2,492,083.00	2,750,980.00		2,900,244
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	168,275.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	250,000.00	168,275.00	150,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	250,000.00	168,275.00	150,000.00		165,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเป็นหลุม	100,000.00	99,723.52	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	99,723.52	0.00		0
รวมงบลงทุน	100,000.00	99,723.52	0.00		2,500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตอน	165,431.58	24,862.52	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตอน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	165,431.58	24,862.52	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,431.58	24,862.52	0.00		50,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	515,431.58	292,861.04	150,000.00		2,715,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,310.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,730.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	234,040.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	234,040.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าที่ทั้งขยะ และ สิ่งปลูกมูลฝอย	0.00	299,288.50	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ทั้งขยะให้กับเทศบาลตำบลสามง่าม	230,326.50	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการทั้งขยะมูลฝอย ของ	49,500.00	49,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	289,826.50	348,788.50	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,010.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	11,910.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	75,000.00	59,290.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	301,010.00	87,200.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	590,836.50	435,988.50	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง	112,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	112,700.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	937,576.50	435,988.50	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,085,295.08	3,220,932.54	2,900,980.00		5,615,244
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเยี่ยมเยียนใส่ใจ ห่วงใย เพื่อนบ้าน	300.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	300.00	0.00	2,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	300.00	0.00	2,000.00		12,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ	28,000.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,300.00	0.00	2,000.00		62,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,300.00	0.00	2,000.00		62,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	300.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ขององค์การ	0.00	0.00	6,500.00	53.85 %	10,000
จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวัน	9,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,100.00	0.00	28,500.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	10,100.00	0.00	28,500.00		32,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมตำบล	50,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,100.00	0.00	28,500.00		82,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,100.00	0.00	28,500.00		112,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างลานตากผลผลิตทางการ	0.00	0.00	514,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายภายใน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0

ซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเป็นหลุม	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,773,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,773,000.00		0
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,773,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,773,000.00		0
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชน เพื่อ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชน เพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	110,000.00	159,300.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	110,000.00	159,300.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	110,000.00	159,300.00	85,000.00		85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	110,000.00	159,300.00	85,000.00		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	110,000.00	159,300.00	85,000.00		85,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0.00	67,200.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา	76,859.00	156,114.00	192,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,859.00	223,314.00	642,000.00		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,800.00	23,800.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	541,022.00	390,995.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	564,822.00	414,795.00	125,000.00		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,434,289.22	1,481,087.69	1,658,373.00	-3.52 %	1,600,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,434,289.22	1,481,087.69	1,660,373.00		1,602,000
รวมงบดำเนินงาน	2,075,970.22	2,119,196.69	2,427,373.00		2,367,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องต้นน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินขนาดต่างๆ เช่น 2	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องต้นน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดต่างๆ	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินขนาดต่างๆ เช่น 2	184,590.00	337,160.00	350,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	16,000.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาพร้อม	48,000.00	59,000.00	60,000.00	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	278,590.00	396,160.00	508,200.00		457,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านของ	185,405.00	297,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,405.00	297,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	463,995.00	693,160.00	508,200.00		457,800
รวมงานกิจการประปา	2,539,965.22	2,812,356.69	2,935,573.00		2,824,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,539,965.22	2,812,356.69	2,935,573.00		2,824,800
รวมทุกแผนงาน	25,115,221.69	26,575,034.58	35,162,700.00		35,971,200