

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	0.00	1,576,800.00	1,540,800.00	1,630,000.00	10.43 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,261,520.00	2,225,520.00	2,314,720.00		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,232,202.00	2,171,080.00	2,672,600.00	7.09 %	2,862,212
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	157,500.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,055,640.00	1,062,310.00	899,040.00	1.9 %	916,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	159,240.00	142,936.00	144,000.00	-29.17 %	102,000
เงินอื่นๆ	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,688,582.00	3,628,326.00	3,967,640.00		4,132,292
รวมงบบุคลากร	0.00	5,950,102.00	5,853,846.00	6,282,360.00		6,617,012
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	110,000.00	104,200.00	114,000.00	-5.26 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,640.00	28,990.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	133,640.00	133,190.00	169,000.00		168,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	47,815.00	87,215.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	25,000.00	14,502.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	194,439.84	105,935.52	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-53.85 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,950.00	55,297.29	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	309,204.84	262,949.81	355,000.00		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	137,269.60	89,245.00	70,000.00	-14.29 %	60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	26,310.00	244,960.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	111,900.00	138,330.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	33,080.00	21,290.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	315,559.60	500,825.00	275,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	95,990.67	288,935.24	526,500.00	-62.01 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,316.00	3,795.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,245.07	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	407.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	63,064.50	55,978.82	80,000.00	-17.5 %	66,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	167,616.24	349,116.06	622,500.00		282,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000.00	926,020.68	1,246,080.87	1,421,500.00		1,055,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	45,000.00	108,600.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มือจับเขาควาง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง แบบบราวจุง	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	13,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	296,100.00	67,740.00	184,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	296,100.00	67,740.00	184,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	53,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	53,000.00	20,000.00	25,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	53,000.00	20,000.00	25,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,000.00	7,225,222.68	7,187,666.87	7,913,360.00		7,707,012
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	912,690.00	1,132,400.00	1,379,516.00	-4.28 %	1,320,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	516,840.00	519,065.00	560,160.00	4.39 %	584,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	94,020.00	84,059.00	96,000.00	-31.25 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,565,550.00	1,777,524.00	2,095,676.00		2,013,240
รวมงบบุคลากร	0.00	1,565,550.00	1,777,524.00	2,095,676.00		2,013,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	43,000.00	78,000.00	110,500.00	24.89 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	19,070.00	22,200.00	104.73 %	45,450
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	48,000.00	97,070.00	133,700.00		184,450
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายติดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,500.00	1,200.00	4,000.00	150 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,700.00	74,960.00	92,744.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	131,000.00	-61.83 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,400.00	7,500.00	15,000.00	-33.33 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	11,700.00	100,860.00	101,444.00	150,000.00		129,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	57,531.00	69,995.56	65,000.00	-33.85 %	43,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,930.00	35,000.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,461.00	106,995.56	90,000.00		68,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,684.00	2,946.00	3,000.00	-33.33 %	2,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,684.00	2,946.00	3,000.00		2,000	
รวมงบดำเนินงาน	17,700.00	218,005.00	308,455.56	376,700.00		383,450	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	37,800.00	76,500.00		10,800	
รวมงบลงทุน	0.00	21,000.00	37,800.00	76,500.00		10,800	
รวมงานบริหารงานคลัง	17,700.00	1,804,555.00	2,123,779.56	2,548,876.00		2,407,490	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,700.00	9,029,777.68	9,311,446.43	10,462,236.00		10,114,502	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	209,920.00	223,500.00	184,280.00	40.79 %	259,440	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	133,560.00	56,400.00	232,440.00	-2.07 %	227,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0 %	36,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	367,480.00	291,900.00	452,720.00		523,080	
รวมงบบุคลากร	0.00	367,480.00	291,900.00	452,720.00		523,080	
งบดำเนินงาน							

คำตอบแทน							
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	36,600.00	53,600.00	0 %	53,600	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,400.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
รวมคำตอบแทน	0.00	29,400.00	66,600.00	53,600.00		53,600	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	588,000	
โครงการจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	504,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	24,768.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปี	0.00	9,898.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติเพื่อ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปราม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	471,898.00	486,768.00	519,000.00		693,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,530.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	58,300.00	7,400.00	0.00	100 %	33,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	13,500.00	8,600.00	25,000.00	-100 %	0	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	82,330.00	20,500.00	30,000.00		38,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	583,628.00	573,868.00	602,600.00		784,600	

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้บานเลื่อนกระจกเดี่ยว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มือจับเขาควาง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
โครงการปรับปรุงรถตู้ซีพู้ภัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	150,000.00		7,900	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	49,900.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	49,900.00	150,000.00		7,900	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	961,108.00	915,668.00	1,205,320.00		1,315,580	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	961,108.00	915,668.00	1,205,320.00		1,315,580	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	302,640.00	380,880.00	531,840.00	13.56 %	603,960	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	289,320.00	334,080.00	419,280.00	2.66 %	430,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	28,140.00	25,300.00	40,000.00	-45.04 %	21,984
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	662,100.00	782,260.00	1,033,120.00		1,098,384
รวมงบบุคลากร	0.00	662,100.00	782,260.00	1,033,120.00		1,098,384
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,450.00	27,500.00	10,000.00	-60 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,450.00	27,500.00	10,000.00		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	92,990.00	88,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	88,280.00	126,748.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-76.92 %	30,000
โครงการซ่อมแซมกันสาดด้านหลังอาคาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมกันสาดห้องครัว ศพด .บ้าน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมที่แปลงฟันสำหรับเด็ก ศพด .	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันเพื่อความ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,990.00	11,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	536,760.00	237,398.00	187,000.00		92,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	45,479.00	49,999.00	50,000.00	-40 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,116.00	14,645.00	16,000.00	-37.5 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,595.00	64,644.00	66,000.00		45,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	14,084.04	13,434.59	0.00	0 %	0	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,270.00	2,114.00	0.00	0 %	0	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	16,354.04	15,548.59	1,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	616,159.04	345,090.59	264,000.00		141,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
เครื่องเคลือบบัตร A4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0	
ชั้นวางเอกสาร	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							

ผู้เขียน	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,900.00	44,800.00	37,500.00		3,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบ ศพต.บ้าน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	31,900.00	44,800.00	37,500.00		3,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	1,310,159.04	1,172,150.59	1,334,620.00		1,242,884
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,094,560.00	1,164,240.00	1,278,360.00	6.57 %	1,362,312
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	469,800.00	466,580.00	504,600.00	5 %	529,848
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	89,700.00	85,810.00	96,000.00	-11.06 %	85,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,654,060.00	1,716,630.00	1,878,960.00		2,019,540
รวมงบบุคลากร	0.00	1,654,060.00	1,716,630.00	1,878,960.00		2,019,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	49,350.00	55.02 %	76,500

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	49,350.00		76,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	22,325.20	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	261,450.00	4.04 %	272,000
โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันเพื่อความ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	219,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	129,950.00	0 %	129,950
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	750,000.00	4.53 %	784,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	241,625.20	1,211,400.00		1,355,950
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,311,984.86	1,449,108.56	1,280,056.00	15.47 %	1,478,139
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	686,000.00	635,700.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,997,984.86	2,084,808.56	1,310,056.00		1,478,139
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	22,726.80	33,600.00	0 %	33,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	22,726.80	61,600.00		63,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,997,984.86	2,349,160.56	2,632,406.00		2,974,189
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,200.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานของศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	9,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,100.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,029,000.00	2,107,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	2,177,000.00	4.18 %	2,268,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,029,000.00	2,107,000.00	2,177,000.00		2,268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,029,000.00	2,107,000.00	2,177,000.00		2,268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	5,681,044.86	6,199,890.56	6,688,366.00		7,261,729
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	6,991,203.90	7,372,041.15	8,022,986.00		8,504,613
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000	
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	65,000.00	156,000.00		141,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	85,425.00	55,200.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	85,425.00	55,200.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	85,425.00	120,200.00	156,000.00		141,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	29,500.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00	29,500.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00	29,500.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	144,425.00	320,200.00	385,500.00		341,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	144,425.00	320,200.00	385,500.00		341,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการวันผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	513,000.00	547,440.00	624,000.00	-0.37 %	621,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	548,280.00	570,480.00	704,880.00	4.61 %	737,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	87,060.00	67,200.00	98,000.00	-65.16 %	34,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,190,340.00	1,227,120.00	1,468,880.00		1,435,260
รวมงบบุคลากร	0.00	1,190,340.00	1,227,120.00	1,468,880.00		1,435,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,600.00	18,600.00	16,000.00	125 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,767.00	7,470.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	33,367.00	26,070.00	41,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	132,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	45.83 %	210,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	4,203.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,524.00	13,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,900.00	0.00	15,765.59	-4.86 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,424.00	145,720.00	178,968.59		245,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,000.00	19,916.00	21,000.00	-28.57 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	81,710.00	58,110.00	120,000.00	33.33 %	160,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	62,875.00	28,234.41	-82.29 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,990.00	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	111,700.00	160,901.00	179,234.41		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	274,491.00	332,691.00	399,203.00		496,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,800
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	51,000.00	0.00		101,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของกองช่าง	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม(ศูนย์ทอผ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	79,800.00	0.00	200,000.00		114,800
รวมงบลงทุน	0.00	79,800.00	51,000.00	200,000.00		215,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	555,364.96	100,784.36	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	555,364.96	100,784.36	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	555,364.96	100,784.36	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	2,099,995.96	1,711,595.36	2,068,083.00		2,147,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ช่างวัดบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า จากตอนปู้ตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตสาย street light	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	298,000.00		326,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	298,000.00		326,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	298,000.00		326,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	2,099,995.96	1,711,595.36	2,366,083.00		2,473,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสภา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
โครงการหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้านน้อมอง ตาม	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00		20,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	40,000.00	44,000.00	104.55 %	90,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	48,500.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00	92,500.00		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,000.00	112,500.00		110,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200	
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	23,000.00	66,000.00	66.67 %	110,000	
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000	
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0 %	0	

เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	106,300.00	106,000.00		285,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	106,300.00	106,000.00		285,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	171,300.00	218,500.00		395,200
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	29,995.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	92,375.00	5,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	92,375.00	5,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	92,375.00	5,000.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	92,375.00	176,300.00	218,500.00		395,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการบุญเดือนสี่ของตึกนาหว้า	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	190,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	190,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0.00	210,000.00	60,000.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0.00	210,000.00	60,000.00	90,000.00		105,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,400,000.00	902,000.00	-39.02 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	79,500.00	1,400,000.00	902,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	79,500.00	1,400,000.00	902,000.00		550,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมที่ดิน (บ้านอุณา ม.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนดินสายใหม่มิวจราจรลูกรัง (บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ขยายคลองส่งน้ำ บ้านโนนกง ม.9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี ม.7	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย (ม.13)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย ม.13	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย(ม.13)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย(ม.5)	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกง(ม.9)	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี ม.7	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี(ม.7)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุณา ม.3	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุณา(ม.11)	0.00	379,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุณา(ม.3)	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนากระเทียม ม.4	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ฝิวจรรยา	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ฝิวจรรยา	0.00	133,156.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ฝิวจรรยา	0.00	31,812.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาห้องสูง (ทรงลูกบอล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างประปาห้องสูง (บ้านนาคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านอุณา	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านอุณา	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านอุณา	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อผ้าครึ่ง บ้าน	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างเสริมท่อระบายปลีคคอน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวประจำ	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวประจำ	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปา	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปา	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปา	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปา	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,551,068.00	973,000.00	1,405,000.00		1,574,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,551,068.00	973,000.00	1,405,000.00		1,574,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,630,568.00	2,373,000.00	2,307,000.00		2,124,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,630,568.00	2,373,000.00	2,307,000.00		2,124,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	174,599.00	171,274.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,117,800.00	5,354,300.00	5,900,000.00	0.21 %	5,912,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,243,200.00	1,607,200.00	1,800,000.00	14.67 %	2,064,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,000.00	42,500.00	45,000.00	60,000.00	-10 %	54,000
สำรองจ่าย	0.00	132,608.00	3,060.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	130,000.00	182,206.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	166,000.00	154,375.00	154,375.00	8.01 %	166,745
รวมงบกลาง	3,000.00	7,006,707.00	7,517,415.00	8,322,375.00		8,606,945
รวมงบกลาง	3,000.00	7,006,707.00	7,517,415.00	8,322,375.00		8,606,945
รวมงบกลาง	3,000.00	7,006,707.00	7,517,415.00	8,322,375.00		8,606,945
รวมแผนงานงบกลาง	3,000.00	7,006,707.00	7,517,415.00	8,322,375.00		8,606,945
รวมทุกแผนงาน	26,700.00	29,166,160.54	29,757,665.94	33,400,000.00		34,000,000