

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลโพหนอง**  
**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,490,400.00	1,394,734.00	1,428,685.00	4.32 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,528,974.00</b>	<b>2,563,085.00</b>		<b>2,624,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,235,717.00	3,376,610.00	3,585,223.00	3,805,500.00	6.69 %	4,060,000
เงินประจำตำแหน่ง	215,100.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	767,640.00	810,120.00	853,320.00	888,000.00	-1.13 %	878,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,340.00	59,820.00	41,460.00	25,500.00	14.51 %	29,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,298,797.00</b>	<b>4,474,550.00</b>	<b>4,708,003.00</b>	<b>4,947,000.00</b>		<b>5,195,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,923,437.00</b>	<b>7,099,190.00</b>	<b>7,236,977.00</b>	<b>7,510,085.00</b>		<b>7,820,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	19,432.00	18,932.00	19,932.00	30,000.00	0 %	30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,650.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	110,400.00	108,600.00	112,800.00	101,000.00	18.81 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,695.25	48,337.00	55,349.00	86,000.00	-36.05 %	55,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>238,177.25</b>	<b>175,869.00</b>	<b>188,081.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	675,998.25	409,845.00	952,625.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	0.00	1,047,000.00	5.44 %	1,104,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	55,650.00	77,528.00	52,175.00	90,000.00	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	83.33 %	550,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	92,616.00	24,850.00	88,045.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	82,300.00	118,600.00	115,000.00	-30.43 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน	0.00	0.00	3,120.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการ	4,800.00	130,000.00	115,575.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการ	5,000.00	130,000.00	115,575.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,484.40	44,964.07	130,037.22	70,000.00	-42.86 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>943,448.65</b>	<b>899,487.07</b>	<b>1,584,858.22</b>	<b>1,833,000.00</b>		<b>2,095,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุสำนักงาน	177,917.50	285,353.00	229,373.00	268,200.00	-1.64 %	263,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,355.00	10,151.00	20,650.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	39,965.00	21,640.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	18,220.00	26,955.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	8,100.00	19,000.00	-26.32 %	14,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,398.70	58,866.00	83,790.00	99,000.00	31.31 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,158.00	7,345.00	1,330.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,780.00	58,950.00	121,535.00	69,500.00	-8.49 %	63,600
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>365,609.20</b>	<b>478,850.00</b>	<b>513,373.00</b>	<b>625,700.00</b>		<b>641,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	130,769.21	118,155.38	120,154.63	145,000.00	0 %	145,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,110.00	7,245.00	7,355.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,418.65	3,110.49	2,905.05	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,126.31	72,032.40	72,134.77	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>212,424.17</b>	<b>200,543.27</b>	<b>202,549.45</b>	<b>251,000.00</b>		<b>251,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,759,659.27</b>	<b>1,754,749.34</b>	<b>2,488,861.67</b>	<b>2,941,700.00</b>		<b>3,207,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,250.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจากกันห้องประชุม	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าผ้าม่าน	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้แสดงสินค้า (OTOP)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	5,300.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ชุดไมล์ห้องประชุม	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟโซเลน (ไฟรั้ววาม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,300.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>413,700.00</b>	<b>68,650.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>58,200.00</b>		<b>105,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>413,700.00</b>	<b>68,650.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>58,200.00</b>		<b>105,900</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-80 %	5,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>5,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	12,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,108,796.27</b>	<b>8,937,589.34</b>	<b>9,741,138.67</b>	<b>10,544,985.00</b>		<b>11,148,300</b>
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	1,834,263.00	1,929,365.00	2,048,640.00	2,170,200.00	5.98 %	2,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,520.00	293,180.00	306,600.00	319,200.00	4.32 %	333,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,140.00	25,395.00	14,100.00	8,900.00	-80.9 %	1,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,205,423.00</b>	<b>2,307,940.00</b>	<b>2,429,340.00</b>	<b>2,558,300.00</b>		<b>2,694,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,205,423.00</b>	<b>2,307,940.00</b>	<b>2,429,340.00</b>	<b>2,558,300.00</b>		<b>2,694,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	1,000.00	500.00	0.00	90,000.00	8.67 %	97,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	9,600.00	9,200.00	4,600.00	4,710.00	112.31 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000.00	41,290.00	16.25 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,104.00	24,401.00	37,990.00	58,000.00	0 %	58,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,704.00</b>	<b>70,101.00</b>	<b>78,590.00</b>	<b>194,000.00</b>		<b>213,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	341,288.00	258,325.50	259,757.30	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	53,600.00	-5.97 %	50,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,100.00	27,844.00	7,832.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	15,000.00	16,300.00	36,800.00	8.7 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่และ	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,522.29	8,617.29	30,924.01	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>425,530.29</b>	<b>325,986.79</b>	<b>314,813.31</b>	<b>473,400.00</b>		<b>473,400</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,934.00	24,861.00	24,988.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	26,022.00	27,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	0.00	300.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,000.00	15,975.00	17,400.00	55,000.00	0 %	55,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>119,184.00</b>	<b>66,858.00</b>	<b>79,288.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,519.00	12,280.00	12,109.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,519.00</b>	<b>12,480.00</b>	<b>12,109.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>623,937.29</b>	<b>475,425.79</b>	<b>484,800.31</b>	<b>824,400.00</b>		<b>844,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0 %	3,900
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	10,600.00	6,000.00	-8.33 %	5,500
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,300.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,300.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>36,200.00</b>		<b>31,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,300.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>36,200.00</b>		<b>31,400</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,880,660.29</b>	<b>2,791,265.79</b>	<b>2,924,740.31</b>	<b>3,418,900.00</b>		<b>3,570,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,989,456.56</b>	<b>11,728,855.13</b>	<b>12,665,878.98</b>	<b>13,963,885.00</b>		<b>14,718,600</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						

<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	16,160.00	21,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>16,160.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>							
โครงการจัดตั้ง อปพร.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงจุด	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันการจมน้ำใน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการป้องกันและลด	47,180.00	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	28,999.00	0.00	0 %	0	
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการอบรมทบทวน อป	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>127,180.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>80,799.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>110,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>127,180.00</b>	<b>116,060.00</b>	<b>101,799.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>							
<b>รายจ่ายอื่น</b>							
รายจ่ายอื่น	11,148.00	25,020.00	34,823.00	0.00	0 %	0	
ค่าป้องกันและบรรเทาเสา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000	
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,148.00</b>	<b>25,020.00</b>	<b>34,823.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>	
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,148.00</b>	<b>25,020.00</b>	<b>34,823.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>	
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ</b>	<b>138,328.00</b>	<b>141,080.00</b>	<b>136,622.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>175,000</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>138,328.00</b>	<b>141,080.00</b>	<b>136,622.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>175,000</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	625,200.00	987,300.00	1,203,690.00	1,281,000.00	5.39 %	1,350,000
เงินประจำตำแหน่ง	41,887.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	59,500.00	-29.41 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,005.00	151,790.00	158,880.00	165,300.00	4.66 %	173,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,800.00	7,630.00	540.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>694,892.00</b>	<b>1,167,720.00</b>	<b>1,422,610.00</b>	<b>1,547,800.00</b>		<b>1,607,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>694,892.00</b>	<b>1,167,720.00</b>	<b>1,422,610.00</b>	<b>1,547,800.00</b>		<b>1,607,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	7,150.00	18,300.00	29,800.00	0 %	29,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,000.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>29,800.00</b>		<b>29,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,000.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0 %	114,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,496.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,496.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>154,000.00</b>		<b>174,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,041.00	20,950.00	28,000.00	23,000.00	0 %	23,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800.00	8,700.00	8,700.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>37,841.00</b>	<b>29,650.00</b>	<b>36,700.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	81.80	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>81.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>



<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>181,418.80</b>	<b>141,300.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>221,800.00</b>		<b>241,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>876,310.80</b>	<b>1,309,020.00</b>	<b>1,582,110.00</b>	<b>1,769,600.00</b>		<b>1,883,800</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	69,700.00	66,300.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมการจัด	1,450.00	1,550.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการจัด	2,100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัด	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-11.11 %	10,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-11.11 %	7,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-11.11 %	4,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-11.11 %	4,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	56,100.00	-24.24 %	42,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	257,600.00	198,850.00	193,550.00	161,700.00	-24.24 %	122,500

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>318,150.00</b>	<b>322,100.00</b>	<b>309,850.00</b>	<b>306,400.00</b>		<b>247,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	552,092.00	254,150.00	428,934.82	404,700.00	-7.04 %	376,200
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>552,092.00</b>	<b>254,150.00</b>	<b>428,934.82</b>	<b>404,700.00</b>		<b>376,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>870,242.00</b>	<b>576,250.00</b>	<b>738,784.82</b>	<b>711,100.00</b>		<b>623,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	903,000.00	813,000.00	706,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	664,000.00	-3.61 %	640,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>903,000.00</b>	<b>813,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>784,000.00</b>		<b>760,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>903,000.00</b>	<b>813,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>784,000.00</b>		<b>760,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>1,773,242.00</b>	<b>1,389,250.00</b>	<b>1,444,784.82</b>	<b>1,495,100.00</b>		<b>1,383,400</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,649,552.80</b>	<b>2,698,270.00</b>	<b>3,026,894.82</b>	<b>3,264,700.00</b>		<b>3,267,200</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	747,880.00	899,700.00	1,080,573.00	1,141,000.00	5.61 %	1,205,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,600.00	286,830.00	300,480.00	313,440.00	4.65 %	328,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,240.00	32,010.00	18,360.00	6,760.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,122,220.00</b>	<b>1,278,540.00</b>	<b>1,459,413.00</b>	<b>1,521,200.00</b>		<b>1,593,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,122,220.00</b>	<b>1,278,540.00</b>	<b>1,459,413.00</b>	<b>1,521,200.00</b>		<b>1,593,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,880 %	149,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	6,600.00	6,000.00	6,800.00	8,000.00	-12.5 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	4,000.00	4,000.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,120.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>17,800.00</b>		<b>220,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,550.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	402,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	402,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	6,796.00	4,020.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	8,169.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	39,900.00	1,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,390.74	85,995.57	68,589.00	170,000.00	-64.71 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>265,109.74</b>	<b>501,191.57</b>	<b>442,109.00</b>	<b>630,000.00</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	41,963.00	0.00	4,920.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	14,380.00	39,650.00	32,000.00	25 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,870.00	238,270.00	199,215.00	229,000.00	-3.93 %	220,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	400.00	2,932.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,500.00	9,150.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>221,833.00</b>	<b>269,550.00</b>	<b>255,867.00</b>	<b>281,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	11,268.44	15,839.45	14,544.04	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,268.44</b>	<b>15,839.45</b>	<b>14,544.04</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>508,331.18</b>	<b>796,581.02</b>	<b>723,320.04</b>	<b>948,800.00</b>		<b>1,050,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ/เก้าอี้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,500.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,500.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>1,659,051.18</b>	<b>2,107,571.02</b>	<b>2,182,733.04</b>	<b>2,470,000.00</b>		<b>2,643,800</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
โครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	6,500.00	14,705.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>14,705.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	39,710.00	60,000.00	16.67 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,710.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>54,415.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>0</b>

<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการประชาคมชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>54,415.00</b>	<b>281,500.00</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,734,051.18</b>	<b>2,114,071.02</b>	<b>2,237,148.04</b>	<b>2,751,500.00</b>		<b>2,948,800</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	963,119.00	995,390.00	1,069,880.00	1,140,900.00	4.92 %	1,197,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,560.00	813,850.00	784,168.00	725,300.00	20.23 %	872,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,840.00	114,575.00	80,531.00	77,600.00	-22.04 %	60,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,914,289.00</b>	<b>1,983,815.00</b>	<b>1,994,579.00</b>	<b>2,003,800.00</b>		<b>2,189,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,914,289.00</b>	<b>1,983,815.00</b>	<b>1,994,579.00</b>	<b>2,003,800.00</b>		<b>2,189,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	17,480.00	2,500.00	8,160.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	51,700.00	54,000.00	57,700.00	28.94 %	74,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,363.00	11,731.00	13,036.00	11,230.00	78.09 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,443.00</b>	<b>65,931.00</b>	<b>75,196.00</b>	<b>68,930.00</b>		<b>124,400</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,220.00	440,299.28	459,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-21 %	474,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	23,650.00	-29.39 %	16,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	5,240.00	20,960.00	8,515.00	193.6 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,138.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	7,400.00	23,400.00	8,700.00	244.83 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,721.60	91,366.75	22,661.67	34,533.00	44.79 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>507,079.60</b>	<b>544,306.03</b>	<b>526,721.67</b>	<b>675,398.00</b>		<b>595,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	33,990.00	6,261.00	7,000.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	259,598.00	256,488.00	225,345.00	225,250.00	0.73 %	226,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,750.00	0.00	100 %	17,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,654.60	74,938.00	103,567.70	87,967.00	30.73 %	115,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500.00	12,490.00	14,950.00	24,500.00	6.12 %	26,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>400,742.60</b>	<b>350,177.00</b>	<b>357,612.70</b>	<b>346,717.00</b>		<b>396,900</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,218.81	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,218.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>973,484.01</b>	<b>960,414.03</b>	<b>959,530.37</b>	<b>1,091,045.00</b>		<b>1,117,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ชุดทดสอบความชื้นเหลว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,350.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,650.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>41,650.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>2,929,423.01</b>	<b>2,963,229.03</b>	<b>2,987,109.37</b>	<b>3,116,845.00</b>		<b>3,328,500</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,543.42	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	95.00	19,900 %	19,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543.42</b>	<b>95.00</b>		<b>19,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,685.00	40,285.00	74,875.00	99,000.00	-29.29 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,685.00</b>	<b>40,285.00</b>	<b>74,875.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,685.00</b>	<b>40,285.00</b>	<b>79,418.42</b>	<b>99,095.00</b>		<b>89,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	187,184.33	0.00	274,013.10	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	103,061.64	-27.23 %	75,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>187,184.33</b>	<b>0.00</b>	<b>274,013.10</b>	<b>103,061.64</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>187,184.33</b>	<b>0.00</b>	<b>274,013.10</b>	<b>103,061.64</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>246,869.33</b>	<b>40,285.00</b>	<b>353,431.52</b>	<b>202,156.64</b>		<b>164,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,301,154.00	1,064,500.00	1,065,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0 %	798,000
ค่าบริการรับใช้(ค่ากำจัดขยะ)	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0 %	355,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน	0.00	0.00	9,900.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,301,154.00</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,173,000.00</b>		<b>1,173,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,421,154.00</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,173,000.00</b>		<b>1,223,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,421,154.00</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,173,000.00</b>		<b>1,223,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการส่งเสริม ฟีนฟู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม ฟีนฟู	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,597,446.34</b>	<b>4,072,699.03</b>	<b>4,425,740.89</b>	<b>4,502,001.64</b>		<b>4,725,500</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	411,715.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการคนดีศรี ต.โพนทอง	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีศรีตำบลโพน	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีศรีตำบลโพน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการคนดีศรีตำบลโพน	0.00	0.00	23,400.00	145,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการ	0.00	354,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการระบบบริการ	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมทักษะการ	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการ	0.00	0.00	9,955.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>477,175.00</b>	<b>513,470.00</b>	<b>83,345.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>477,175.00</b>	<b>513,470.00</b>	<b>83,345.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						

<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>522,175.00</b>	<b>513,470.00</b>	<b>283,345.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>522,175.00</b>	<b>513,470.00</b>	<b>283,345.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดาบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาดาบล	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดาบล	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>70,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>130,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>130,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
โครงการงานประเพณีเดือน	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการถนนสายบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

โครงการถนนสายบุญ (ศึกษา)	10,000.00	18,500.00	24,450.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีดอนปู่ตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีบุญคุณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณี	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณี	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณี	98,400.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>163,400.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>144,450.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,400.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>144,450.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>173,400.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>144,450.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรม</b>	<b>303,400.00</b>	<b>278,500.00</b>	<b>284,450.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>295,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าเงินชดเชยค่าก่อสร้างตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างออกแบบควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	153,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	347,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,400

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	215,000.00	0.00	98,511.85	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,900
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	161,600
โครงการขยายเขตท่อเมน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,700
โครงการขยายถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	131,700.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีต	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีต	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	153,200.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	129,900.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	137,685.03	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	151,000.00	0.00	138,900.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	155,600.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	155,600.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	155,600.00	-100 %	0

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,600
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	227,900
โครงการปรับปรุงถนนดิน	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	154,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,300
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	314,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	201,200
โครงการวางท่อระบายน้ำ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
โครงการวางท่อลอดถนน	0.00	0.00	0.00	29,100.00	-100 %	0
โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเสริมผิวถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,400
โครงการเสริมผิวถนน	0.00	0.00	0.00	133,200.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนน	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,488.36	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,686,200.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>635,096.88</b>	<b>1,999,388.36</b>		<b>1,953,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,686,200.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>635,096.88</b>	<b>1,999,388.36</b>		<b>1,953,400</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,686,200.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>635,096.88</b>	<b>1,999,388.36</b>		<b>1,953,400</b>

<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,686,200.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>635,096.88</b>	<b>1,999,388.36</b>		<b>1,953,400</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
โครงการเกษตรยั่งยืนตาม	29,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเกษตรยั่งยืนตาม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเกษตรยั่งยืนตาม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,900.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	5,355.00	9,090.00	12,650.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,355.00</b>	<b>9,090.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,255.00</b>	<b>49,090.00</b>	<b>52,650.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	19,500.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>41,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>41,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>35,255.00</b>	<b>49,090.00</b>	<b>72,150.00</b>	<b>90,500.00</b>		<b>96,000</b>

<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>35,255.00</b>	<b>49,090.00</b>	<b>72,150.00</b>	<b>90,500.00</b>		<b>96,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,160.00	82,320.00	149,460.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	31,755.00	49,610.00	49,898.00	50,000.00	40 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>129,915.00</b>	<b>131,930.00</b>	<b>199,358.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	94,774.43	137,506.14	157,030.21	199,675.00	14.19 %	228,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>94,774.43</b>	<b>137,506.14</b>	<b>157,030.21</b>	<b>199,675.00</b>		<b>228,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>224,689.43</b>	<b>269,436.14</b>	<b>356,388.21</b>	<b>399,675.00</b>		<b>448,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องวัดความเป็นกรด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	189,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,450.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,450.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,450.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>414,239.43</b>	<b>269,436.14</b>	<b>356,388.21</b>	<b>470,125.00</b>		<b>473,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>414,239.43</b>	<b>269,436.14</b>	<b>356,388.21</b>	<b>470,125.00</b>		<b>473,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						

<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	338,672.46	348,832.63	359,297.61	390,000.00	0 %	390,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	116,475.00	106,314.83	95,849.85	117,000.00	0 %	117,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,379.00	127,710.00	125,163.00	133,000.00	-9.77 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	700 %	48,000
เบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,207,000.00	6,039,700.00	7,353,000.00	4.41 %	7,677,600
เบี๋ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,332,800.00	2,546,400.00	2,842,000.00	19.92 %	3,408,000
เบี๋ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	40,000.00	42,000.00	44,500.00	7.87 %	48,000
สำรองจ่าย	33,000.00	145,950.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	197,800.00	200,461.46	231,658.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
เงินสมทบประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาต	0.00	0.00	0.00	31,900.00	12.23 %	35,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	363,000.00	367,600.00	348,788.20	379,200.00	7.15 %	406,300
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	51,436.00	56,112.00	56,112.00	56,500.00	944.25 %	590,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ	0.00	0.00	19,800.00	29,800.00	0 %	29,800
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,314,762.46</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>11,732,900.00</b>		<b>13,222,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,314,762.46</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>11,732,900.00</b>		<b>13,222,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,314,762.46</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>11,732,900.00</b>		<b>13,222,500</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>1,314,762.46</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>11,732,900.00</b>		<b>13,222,500</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>25,384,866.77</b>	<b>32,098,052.24</b>	<b>33,988,483.48</b>	<b>39,500,000.00</b>		<b>42,000,000</b>





















































