

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,477.00	140,209.00	195,780.00	-23.38 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,460.00	7,000.00	7,200.00	0 %	7,200
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	570,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,762,700.00	7,000,000.00	8,047,200.00	1.9 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,298,400.00	2,228,000.00	2,880,000.00	0 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	72,000.00	8.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	4,400.00	79,770.00	338,062.00	-24.82 %	254,151
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	334,154
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	77,418.00	76,986.00	80,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	158,219.00	163,546.00	377,704.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,081,074.00	9,743,511.00	11,997,946.00		11,983,505
รวมงบกลาง	10,081,074.00	9,743,511.00	11,997,946.00		11,983,505
รวมงบกลาง	10,081,074.00	9,743,511.00	11,997,946.00		11,983,505
รวมแผนงานงบกลาง	10,081,074.00	9,743,511.00	11,997,946.00		11,983,505
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	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	1,588,994.00	1,540,800.00	1,540,800.00	0 %	1,540,800	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,273,714.00</b>	<b>2,225,520.00</b>	<b>2,225,520.00</b>		<b>2,225,520</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,203,380.00	2,361,487.00	2,860,442.00	-0.73 %	2,839,560	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	23,500.00	78.72 %	42,000	
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	96,774.00	106,000.00	58.49 %	168,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,464,512.00	1,454,400.00	1,652,400.00	-29.54 %	1,164,320	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,938.00	144,000.00	180,000.00	-55.56 %	80,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,897,830.00</b>	<b>4,056,661.00</b>	<b>4,822,342.00</b>		<b>4,293,880</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,171,544.00</b>	<b>6,282,181.00</b>	<b>7,047,862.00</b>		<b>6,519,400</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	15,600.00	19,800.00	78,000.00	28.21 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	157,500.00	241,000.00	288,000.00	-20.14 %	230,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,444.00	37,700.00	60,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>197,544.00</b>	<b>298,500.00</b>	<b>446,000.00</b>		<b>400,000</b>	

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	716,070.26	724,683.78	1,114,649.00	-17.46 %	920,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,790.00	18,825.00	50,000.00	-20 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,017.00	56,672.00	100,000.00	-20 %	80,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	56,800.00	121,400.00	70,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>934,832.26</b>	<b>974,768.11</b>	<b>1,978,649.00</b>		<b>1,850,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	40,038.00	96,480.00	80,000.00	0 %	80,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,600.00	38,447.00	30,000.00	33.33 %	40,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,342.00	0.00	70,100.00	-57.2 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,053.00	147,418.00	180,000.00	0 %	180,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,800.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,190.00	49,660.00	56,000.00	-10.71 %	50,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	62,000.00	-100 %	0	
วัสดุสนาม	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>267,223.00</b>	<b>333,805.00</b>	<b>608,100.00</b>		<b>390,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	300,022.41	313,570.82	386,400.00	8.7 %	420,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	247.17	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,117.85	45,041.07	60,000.00	-8.33 %	55,000	

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>350,387.43</b>	<b>358,611.89</b>	<b>448,400.00</b>		<b>481,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,749,986.69</b>	<b>1,965,685.00</b>	<b>3,481,149.00</b>		<b>3,121,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	28,000.00	33,800.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	6,400.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับบริหาร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	1,885,113.64	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	235,079.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าพ่วงรถไถ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
พ่วงข้างรถจักรยายนยนต์	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	17,000.00	34,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์	7,900.00	5,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>138,300.00</b>	<b>345,379.00</b>	<b>2,060,013.64</b>		<b>93,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>138,300.00</b>	<b>345,379.00</b>	<b>2,060,013.64</b>		<b>93,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่ารั้งวัดสอบเขตที่ดิน	0.00	16,905.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>16,905.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>16,905.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,059,830.69</b>	<b>8,610,150.00</b>	<b>12,649,024.64</b>		<b>9,733,600</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,297,275.00	1,583,820.00	1,846,400.00	8.82 %	2,009,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	8,000.00	59.75 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	40,306.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,360.00	193,920.00	251,720.00	3.62 %	260,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	108 %	49,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,523,941.00</b>	<b>1,819,740.00</b>	<b>2,172,120.00</b>		<b>2,374,780</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>1,523,941.00</b>	<b>1,819,740.00</b>	<b>2,172,120.00</b>		<b>2,374,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	147,000.00	235,500.00	-3.18 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600.00	27,700.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>81,600.00</b>	<b>174,700.00</b>	<b>325,500.00</b>		<b>338,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,228.00	176,000.00	242,600.00	-3.13 %	235,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,898.00	25,736.00	500.00	9,900 %	50,000
ค่าลงทะเบียน	59,200.00	34,400.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,350.00	11,360.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>391,676.00</b>	<b>247,496.00</b>	<b>283,100.00</b>		<b>365,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	89,581.00	64,369.00	120,000.00	-50 %	60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	45,690.00	27,300.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>135,271.00</b>	<b>91,669.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,513.00	5,859.20	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,513.00</b>	<b>5,859.20</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>613,060.00</b>	<b>519,724.20</b>	<b>768,600.00</b>		<b>803,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	8,340.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	7,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำหรับงานประมวลผล)	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสาร	4,300.00	31,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,640.00</b>	<b>114,900.00</b>	<b>36,900.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,640.00</b>	<b>114,900.00</b>	<b>36,900.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,177,641.00</b>	<b>2,454,364.20</b>	<b>2,977,620.00</b>		<b>3,217,780</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	458,880	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		458,880	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		458,880	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		56,200	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		116,200	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		575,080	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,237,471.69	11,064,514.20	15,626,644.64		13,576,460	



แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตั้งจุดบริการทางถนนเพื่อป้องกัน	20,960.00	1,878.00	2,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,960.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>57,500.00</b>		<b>0</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	67,500.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,960.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>20,960.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>0</b>	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	325,040	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,040</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,040</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตั้งจุดบริการทางถนนเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>845,040</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>20,960.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>845,040</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	650,820.00	1,839,000.00	750,000.00	0 %	750,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
เงินวิทยฐานะ	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	220,924.00	0.00	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	13,773.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>692,820.00</b>	<b>2,175,197.00</b>	<b>792,000.00</b>		<b>792,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>692,820.00</b>	<b>2,175,197.00</b>	<b>792,000.00</b>		<b>792,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	3,100.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	104,800.00	3.05 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,629.00	7,100.00	13,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>81,629.00</b>	<b>88,200.00</b>	<b>158,000.00</b>		<b>178,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000.00	204,548.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,598.00	4,222.00	18,000.00	122.22 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	32,700.00	14,900.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,950.00	25,090.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>87,248.00</b>	<b>248,760.00</b>	<b>378,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	16,605.00	33,060.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900.00	9,960.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,505.00</b>	<b>43,020.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	15,697.90	10,325.96	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,697.90</b>	<b>10,325.96</b>	<b>60,000.00</b>		<b>51,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>207,079.90</b>	<b>390,305.96</b>	<b>646,000.00</b>		<b>699,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,500.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ตู้เหล็กเก็ลเอกสารชนิด 2 บาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสาร	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,300.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>42,500.00</b>		<b>11,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องอาคารประกอบสนาม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,300.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>192,500.00</b>		<b>11,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>949,199.90</b>	<b>2,585,002.96</b>	<b>1,630,500.00</b>		<b>1,502,800</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,090,320.00	0.00	1,232,000.00	2.44 %	1,262,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	190,500
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	0.00	310,800.00	-54.95 %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,100.00	0.00	234,000.00	0.85 %	236,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,320.00	0.00	36,000.00	-72.22 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,479,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,800.00</b>		<b>1,838,500</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>1,479,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,800.00</b>		<b>1,838,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,500.00	69,500.00	80,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>52,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563	0.00	10,450.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	486,475
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	494,080.00	507,760.00	579,750.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>544,080.00</b>	<b>518,210.00</b>	<b>579,750.00</b>		<b>856,475</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	9,622.00	20,000.00	3,750 %	770,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	492,410.48	653,437.60	780,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>497,410.48</b>	<b>663,059.60</b>	<b>830,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,093,990.48</b>	<b>1,250,769.60</b>	<b>1,489,750.00</b>		<b>1,706,475</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,292,840.00	1,268,480.00	1,479,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนโครงการทำปุ๋ยหมักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
อุดหนุนโครงการน้อมนำหลักปรัชญา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,386,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,292,840.00</b>	<b>1,268,480.00</b>	<b>1,479,000.00</b>		<b>1,461,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,292,840.00</b>	<b>1,268,480.00</b>	<b>1,479,000.00</b>		<b>1,461,000</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,866,570.48</b>	<b>2,540,549.60</b>	<b>4,781,550.00</b>		<b>5,005,975</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,815,770.38</b>	<b>5,125,552.56</b>	<b>6,412,050.00</b>		<b>6,508,775</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>	

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	42,552.00	35,907.00	41,451.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,552.00</b>	<b>35,907.00</b>	<b>41,451.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,552.00</b>	<b>35,907.00</b>	<b>161,451.00</b>		<b>165,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>262,552.00</b>	<b>255,907.00</b>	<b>381,451.00</b>		<b>385,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>262,552.00</b>	<b>255,907.00</b>	<b>381,451.00</b>		<b>435,000</b>
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	680,040.00	403,231.00	382,640.00	6.1 %	406,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	7,113.00	0.00	100 %	21,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>722,040.00</b>	<b>410,344.00</b>	<b>382,640.00</b>		<b>427,000</b>

รวมบุคคลากร	722,040.00	410,344.00	382,640.00		427,000
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	5,000.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,700.00	6,000.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>58,700.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,360.00	44,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,360.00</b>	<b>47,900.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,098.00	14,715.00	4,000.00	400 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600.00	9,750.00	6,000.00	233.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,698.00</b>	<b>24,465.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	836.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>161,594.00</b>	<b>83,365.00</b>	<b>109,000.00</b>		<b>179,000</b>



งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300.00	0.00	0.00		24,500
รวมงบลงทุน	19,300.00	0.00	0.00		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	902,934.00	493,709.00	491,640.00		630,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์	99,920.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหมากแข้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,920.00	0.00	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	99,920.00	0.00	100,000.00		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,920.00	0.00	100,000.00		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,002,854.00	493,709.00	591,640.00		740,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,109,160.00	1,175,040.00	1,265,720.00	-100 %	0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,040.00	914,160.00	866,744.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,680.00	54,540.00	50,500.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,165,880.00</b>	<b>2,209,740.00</b>	<b>2,248,964.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>2,165,880.00</b>	<b>2,209,740.00</b>	<b>2,248,964.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	83,000.00	91,500.00	96,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>169,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,290.00	163,871.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,900.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	16,100.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,445.74	1,290.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,735.74</b>	<b>165,161.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,856.00	22,686.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,103.00	136,041.00	300,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	214,577.00	73,819.20	300,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>362,536.00</b>	<b>232,546.20</b>	<b>660,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>528,271.74</b>	<b>489,207.20</b>	<b>1,149,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับบริหาร	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
รถบรรทุกชนิดบรรทุก	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	8,040.00	0.00	0 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เชื่อมแบบพกพา	0.00	3,828.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์ A/C 11.11.11.11	17,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,790.00</b>	<b>45,868.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	113,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ (จาก	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำแบบมีฝา	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำภายในพื้นที่	137,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำภายใน	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ภายในหมู่บ้านใน	0.00	127,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 (จากซอย2	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 9 (ภายใน	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หมาภ	0.00	0.00	287,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสื่อไร้สายองค์การบริหาร	345,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดรับน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	105,386.36	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	435,739.00	-100 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ด้วยระบบ	0.00	0.00	41,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ด้วยระบบ	0.00	0.00	37,700.00	-100 %	0
จัดทำป้ายภายในเขตตำบลหมาภเขียว	0.00	0.00	201,119.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,551,000.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>1,609,144.36</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,609,790.00</b>	<b>407,868.00</b>	<b>1,624,144.36</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>4,303,941.74</b>	<b>3,106,815.20</b>	<b>5,022,108.36</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000</b>

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,303,941.74	3,106,815.20	5,022,108.36		600,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
(1) ภารกิจของ อบต.สาละวินและภารกิจของ อบต.	13,060.00	20,000.00	4,000.00	-100 %	0
(10) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
(11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
(12) โครงการทำความสะอาดพื้นที่ตำบลหมาก	48,325.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแบบ	474,330.00	478,420.00	486,760.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน	23,406.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	27,145.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	128,750.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย	29,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	6,280.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชามและ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	129,421.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	115,750.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>757,206.00</b>	<b>756,591.00</b>	<b>570,760.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>757,206.00</b>	<b>756,591.00</b>	<b>570,760.00</b>		<b>830,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
๒.๑ อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
๒.๒ อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
๒.๔ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒.5 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตาม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	8,962.27	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษตาม	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>63,962.27</b>	<b>200,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>63,962.27</b>	<b>200,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>821,168.27</b>	<b>956,591.00</b>	<b>630,760.00</b>		<b>890,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>821,168.27</b>	<b>956,591.00</b>	<b>630,760.00</b>		<b>890,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	120,000.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการพุทธบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการพุทธบุตร	29,880.00	29,880.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	16,900.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>139,880.00</b>	<b>29,880.00</b>	<b>166,900.00</b>		<b>310,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>139,880.00</b>	<b>29,880.00</b>	<b>166,900.00</b>		<b>310,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>139,880.00</b>	<b>29,880.00</b>	<b>166,900.00</b>		<b>310,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>259,880.00</b>	<b>29,880.00</b>	<b>286,900.00</b>		<b>430,000</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>532,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>532,000</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>561,000</b>	
งบลงทุน						



<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,500</b>	
<b>งานก่อสร้าง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	832,840	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	19,100	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	633,760	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,497,700</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,497,700</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	

วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น 3 แยก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ไป	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางไปโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนจากหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>771,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,988,700</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,089,200</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	260,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0.00	6,780.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>360,520</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>360,520</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>					
<b>งานกิจการประปา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>271,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>271,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	29,360.00	50,000.00	300 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>29,360.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	127,763.60	170,000.00	-41.18 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	353,400.00	370,000.00	8.11 %	400,000
วัสดุอื่น	0.00	27,000.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>508,163.60</b>	<b>580,000.00</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	618,723.09	690,000.00	-27.54 %	500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>618,723.09</b>	<b>690,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,246.69</b>	<b>1,320,000.00</b>		<b>1,270,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อครุภัณฑ์ซีเมนต์ขนาด 1.50 แรงม้า	0.00	0.00	82,500.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ซีเมนต์ขนาด 2.0 แรงม้า	0.00	0.00	35,500.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารคลอรีน	0.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,500.00</b>		<b>0</b>

รวมงานกิจการประปา	0.00	1,156,246.69	1,665,500.00		1,541,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	1,156,246.69	1,665,500.00		1,541,000
รวมทุกแผนงาน	31,805,672.08	31,941,384.65	42,800,000.00		42,000,000

































































