

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,552.00	131,153.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,672.00	6,000.00	7,000.00	14.29 %	8,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,879,600.00	9,164,100.00	10,777,800.00	2.93 %	11,094,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,449,600.00	3,470,400.00	4,473,600.00	-8.05 %	4,113,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,500.00	26,500.00	33,000.00	9.09 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	60,591.64	494,802.85	886,152.00	-28.42 %	634,339
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนพัฒนาชนบท	0.00	0.00	0.00	100 %	604,376
ข้าวสารอุปโภคบริโภค (งบฯ ก)	338,940.00	338,940.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์สาธารณะ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น ลอคว้งและพรหมคว้งซึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ส่วนท้องถิ่น ลอคว้งและพรหมคว้งซึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ส่วนท้องถิ่น ลอคว้งและพรหมคว้งซึ่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินใหม่กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบท	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินใหม่กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบท	0.00	0.00	0.00	100 %	338,940
รถจักรยานยนต์สาธารณะ	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์สาธารณะ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินใหม่กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบท	269,735.00	299,948.00	593,576.00	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น (งบฯ ก)					
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมงบกลาง	13,233,190.64	13,931,843.85	17,411,128.00		17,169,255
รวมงบกลาง	13,233,190.64	13,931,843.85	17,411,128.00		17,169,255
รวมงบกลาง	13,233,190.64	13,931,843.85	17,411,128.00		17,169,255
รวมแผนงานงบกลาง	13,233,190.64	13,931,843.85	17,411,128.00		17,169,255
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรองนายก/รองนายก	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
นายอำนวยการ/นายอำนวยการ/นายอำนวยการ	2,667,422.00	2,553,269.00	2,387,200.00	-2.53 %	2,326,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,352,142.00	3,237,989.00	3,071,920.00		3,011,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,206,519.00	2,789,519.00	3,144,580.00	2.27 %	3,216,000
เงินเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,000.00	83,160.00	97,000.00	0 %	97,000
เงินประจำตำแหน่ง	150,500.00	147,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	709,800.00	736,560.00	7.93 %	795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,000.00	72,000.00	79,500.00	19.5 %	95,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,041,019.00	3,801,479.00	4,225,640.00		4,371,000
รวมงบบุคลากร	6,393,161.00	7,039,468.00	7,297,560.00		7,382,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,100.00	4,900.00	630,000.00	11.11 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน/นักศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,550.00	27,300.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,650.00	32,200.00	685,000.00		785,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,800.11	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
หนังสือหรือจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์ ค่า	0.00	0.00	572,000.00	-100 %	0
หนังสือหรือจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์ ค่า	0.00	521,796.75	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	54,185.00	0.00	100 %	60,000
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	167,192.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,144.00	30,000.00	133.33 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	120,100.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ	0.00	0.00	10,000.00	4,900 %	500,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้และพวงมาลา	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัยซ่อมดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	363,570.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการในการพิมพ์และสิ่งพิมพ์	224,885.50	198,055.80	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,113,447.61	917,281.55	933,900.00		1,893,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	337,561.00	466,813.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,300.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,687.00	49,900.00	98,310.00	-49.14 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,062.00	124,991.00	150,000.00	20 %	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	306,843.10	297,656.80	300,000.00	23.33 %	370,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	37,656.00	19,297.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	25,690.00	94.63 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	737,809.10	961,957.80	1,042,000.00		940,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	208,438.83	231,644.97	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,814.10	1,512.98	15,000.00	-20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	912.00	721.80	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,987.00	91,806.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	302,151.93	325,685.75	489,000.00		436,000
รวมงบดำเนินงาน	2,237,058.64	2,237,125.10	3,149,900.00		4,054,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมวดยว 64 เซนติเมตร X กว้าง 71 เซนติเมตร	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมอนอิง (ขนาด 40x60) จำนวน 1 ตัว	308,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
PVC 7 ลีนซ์ กว้าง 1.829 เมตร	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 99,500 บาท	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	0.00	5,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	20,700.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ ขนาดรุ่น 1.4 สายมัลติ โยบ 1.6	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ราคาตัวละ 5,500 บาท จำนวน 3 ตัว					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	0.00	5,879.65	0.00	0 %	0
ติดตั้ง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก	0.00	4,809.65	0.00	0 %	0
ติดตั้ง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
เปลี่ยนและติดตั้งบนรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เดสก์ท็อป 15 นิ้ว 500 W BLUETOOTH					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคิดเลข * (ยกเว้น)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
แบบเครื่องพิมพ์เครื่องคิดเลขเครื่องพิมพ์ (Inkjet)	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
สำนักงาน * (ยกเว้นเครื่องพิมพ์)	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จอมือถือ (Smart Card Reader)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลข	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานที่ขอยุ่สำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แล็ปท็อป หรือพีดี LED ขนาด 15.6 นิ้ว					

รวมค่าครุภัณฑ์	915,000.00	127,139.30	289,400.00		877,600
รวมงบลงทุน	915,000.00	127,139.30	289,400.00		877,600
รวมงานบริหารทั่วไป	9,545,219.64	9,403,732.40	10,736,860.00		12,314,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		240,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	817,860.00	1,099,156.00	1,342,600.00	48.86 %	1,998,660
เงินเดือนทางราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	49,340.00	65,104.00	31,800.00	0.63 %	32,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,200.00	504,040.00	548,000.00	9.49 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,710.00	89,162.00	85,800.00	4.9 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,396,110.00	1,774,962.00	2,050,200.00		2,762,660
รวมงบบุคลากร	1,396,110.00	1,774,962.00	2,050,200.00		2,762,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนครูสอนพิเศษหรือสอนพิเศษเฉพาะ	85,000.00	723,000.00	650,000.00	-23.08 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,000.00	723,000.00	665,000.00		525,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,195.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	68,443.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	36,636.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,308.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	108,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,800.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	617,503.00	220,879.00	290,000.00		590,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	55,711.90	59,101.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400.00	35,040.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	85,111.90	94,141.00	115,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	939.00	28,871.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	939.00	28,871.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	788,553.90	1,066,891.00	1,120,000.00		1,280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อย้ายโอนจากห้องประชุม ๒๐๖ ๒					
บวม ราคาต่อละ 5,500 บาท จำนวน 3 ตัว					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ทางห้องแถวรองถาดแยกถาด ระดับห้องที่	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
(ขาว - ตัว) ความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600
ทางห้องประชุม ๒ ชั้น (ยก) จำนวน ๔	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้ห้องประชุมทางประชุมขนาด ๑๖๖ ๑๒๐	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพนติงเตอร์ ๑๖๖ ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๑๒๐	0.00	3,750.00	3,750.00	-100 %	0
เพนติงเตอร์ ๑๖๖ ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๑๒๐	0.00	6,900.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ทางห้องแถวรองถาดแยกถาด ระดับห้องที่					
ปรังหมอบผล บงหมี่ 1 * (จอแสดงภาพ)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ปรังหมอบผล บงหมี่ 2 * (จอแสดงภาพ)	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ๑๖ นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
สำหรับชมปรังหมอบผล *	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
สำหรับชมปรังหมอบผล *	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ๑๖ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ (Ink	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	132,650.00	232,150.00		62,600
รวมงบลงทุน	16,500.00	132,650.00	232,150.00		62,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,201,163.90	2,974,503.00	3,402,350.00		4,105,260
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		219,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		219,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		219,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,746,383.54	12,378,235.40	14,139,210.00		16,878,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เพื่อย้ายโอนจากห้องประชุม ๒๐๖ ๑๒๐					
ติดตั้งถังน้ำ เครื่องยบเมล็ดพันธุ์ ๑ ถึงหว่าน	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	0.00		0

รวมงบลงทุน	19,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	19,500.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,000.00	9,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,000.00	9,900.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้สอยวัสดุ					
ค่าใช้สอยวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้สอยวัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้สอยวัสดุจราจร	0.00	73,288.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	73,288.00	50,000.00		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	70,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000.00	83,188.00	150,000.00		350,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,000.00	83,188.00	150,000.00		350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,500.00	83,188.00	150,000.00		350,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	343,180.00	224,160.00	187,760.00	226.31 %	612,680
เงินเดือนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,760.00	204,600.00	215,040.00	3.24 %	222,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555,440.00	428,760.00	444,800.00		926,680
รวมงบบุคลากร	555,440.00	428,760.00	444,800.00		926,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	900.00	0.00	335,940.00	-10.7 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	900.00	0.00	350,940.00		315,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์	84,040.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าอาคารเช่าสำนักงานพื้นที่เช่ารวม	0.00	98,970.50	120,000.00	0 %	120,000
กิจกรรมที่คิดและประมวลผลข้อมูล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าที่ดินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าอาคารเช่าสำนักงานพื้นที่เช่ารวม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าที่ดินเช่าสำนักงาน	38,208.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,248.00	98,970.50	210,000.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,055.00	29,170.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,055.00	29,170.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	152,203.00	128,140.50	610,940.00		725,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
รถยนต์สำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	0.00	7,500.00		0
รวมงบลงทุน	11,000.00	0.00	7,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	718,643.00	556,900.50	1,063,240.00		1,651,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	970,500.00	1,029,540.00	1,140,840.00	-17.08 %	946,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	582,330.00	868,740.00	985,320.00	1.65 %	1,001,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,710.00	41,240.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,576,540.00	1,939,520.00	2,174,160.00		1,995,600
รวมงบบุคลากร	1,576,540.00	1,939,520.00	2,174,160.00		1,995,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	6,000.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000.00	6,000.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,512.00	0.00	0.00	0 %	0
หนังสือหรือตั๋วไปรษณีย์ ค่าซื้อผล ค่า	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
หนังสือหรือตั๋วไปรษณีย์ ค่าซื้อผล ค่า	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าเช่าอาคารสำนักงานและที่ดินเช่า	0.00	0.00	765,270.00	-13.5 %	661,925
ใบอากรบริวารสภวศึกษา					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	11,200.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	838,210.00	0.00	0 %	0
สภวศึกษา					
ใบอากรบริวารสภวศึกษา	825,380.00	0.00	0.00	0 %	0
สัมมนา และค่าเดินทางไปราชการ	3,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,009,352.00	860,810.00	1,005,270.00		811,925
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,998.00	70,000.00	50,000.00	2,408.6 %	1,254,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,343,898.28	1,328,164.44	1,192,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,413,896.28	1,398,164.44	1,262,000.00		1,274,300
รวมงบดำเนินงาน	2,448,248.28	2,264,974.44	2,307,270.00		2,126,225
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
กระทรวงสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	2,247,000
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	2,303,000.00	2,162,000.00	2,106,060.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,303,000.00	2,162,000.00	2,106,060.00		2,247,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,303,000.00	2,162,000.00	2,106,060.00		2,247,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,327,788.28	6,366,494.44	6,587,490.00		6,368,825
รวมแผนงานการศึกษา	7,046,431.28	6,923,394.94	7,650,730.00		8,020,505
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	770,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	775,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	775,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	775,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	77,764.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	80,051.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเช่า	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,364.00	89,251.00	200,000.00		130,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,232.90	533.90	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	8,232.90	533.90	100,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	107,596.90	89,784.90	300,000.00		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
รถเข็นเกษตรกรรมทางทฤษฎีของกรมการเกษตร	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์หรือกล้องจุลทรรศน์	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตรวจวัดสีของผลผลิต					
รวมค่าครุภัณฑ์	177,000.00	0.00	11,000.00		0
รวมงบลงทุน	177,000.00	0.00	11,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
รถเข็นเกษตรกรรม	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รถเข็นเกษตรกรรม	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
รถเข็นเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	320,000.00	320,000.00		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	320,000.00	320,000.00		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	284,596.90	409,784.90	631,000.00		510,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	284,596.90	409,784.90	1,406,000.00		510,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	305,640.00	330,060.00	383,212.00	168.81 %	1,030,120
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,420.00	0 %	21,420
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,980.00	425,040.00	573,000.00	1.22 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,510.00	45,420.00	60,000.00	-8.33 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	728,130.00	842,520.00	1,079,632.00		1,728,540
รวมงบบุคลากร	728,130.00	842,520.00	1,079,632.00		1,728,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนครูสอนพิเศษ	481,960.00	39,000.00	866,100.00	-76.91 %	200,000
ค่าตอบแทนครูสอนพิเศษ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	481,960.00	39,000.00	881,100.00		215,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,196.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	26,100.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,860.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	5,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,658.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,854.00	7,860.00	96,100.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,795.00	42,225.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,389.00	59,830.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	54,184.00	102,055.00	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	567,998.00	148,915.00	1,077,200.00		515,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	100 %	25,300
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	3,750.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	45,250.00	22,000.00		25,300
รวมงบลงทุน	18,000.00	45,250.00	22,000.00		25,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,314,128.00	1,036,685.00	2,178,832.00		2,268,840
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	149,000.00	200,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	197,427.16	250,232.74	100,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	18,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	197,427.16	268,232.74	150,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	397,427.16	417,232.74	350,000.00		0
งบลงทุน					

คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ทำดกขยสะกดคักขั้วนั้ในอชวขอขัง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
สวขังขังขังขังขังขัง	0.00	36,400.00	0.00	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	51,400.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ขุดลอกบึงขังขังขังขังขัง	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกบึงขังขังขังขังขัง	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	365,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	357,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	372,693.81	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	372,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	375,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	375,000.00	264,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	376,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	366,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	367,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	367,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	328,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	351,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	375,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	1,241,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	1,155,000.00	-100 %	0
ขังขังขังขังขังขังขัง	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0

เพียงจ่ายอะไหล่ที่หักจากบัญชีหักภาษีเงินได้	166,379.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่วนจากรอการแก้ไขหนังสือ 2 ตัวบ่งชี้	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ระบบประปา ระบบที่ 13 ตัวบ่งชี้	0.00	0.00	99,900.00	-100 %	0
โครงการท่อส่งน้ำดิบ ตัวบ่งชี้	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0
50,000 ลิตร	0.00	0.00	424,000.00	-100 %	0
ที่ 12					
เพียงจ่ายอะไหล่ที่หักจากบัญชีหักภาษีเงินได้	479,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ระบบประปา ระบบที่ 11 ตัวบ่งชี้	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการรื้อถอนและถมดินถมทราย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 1	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 10	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 11	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 12	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 13	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 14	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 15	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 16	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 2	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 3	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ที่ 4	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 5	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 6	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 7	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 8	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ที่ 9	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,904,951.81	6,275,000.00	10,069,900.00		0
รวมงบลงทุน	8,904,951.81	6,326,400.00	10,069,900.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการตรวจการตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการตรวจการตรวจสุขภาพ	207,826.83	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการตรวจการตรวจสุขภาพ	55,912.34	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	263,739.17	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	263,739.17	0.00	15,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	9,566,118.14	6,743,632.74	10,434,900.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เพียงจ่ายอะไหล่ที่หักจากบัญชีหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
หนังสือหรือตั๋วไปรษณีย์ ค่าตั๋วรถเมล์ ค่า					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ขยะมูลฝอย					

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	750,000.00		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	950,000.00		550,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Honda PC 150 ปี 2558 จำนวน 1 คัน	0.00	2,190,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,190,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,190,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	2,190,000.00	950,000.00		550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,880,246.14	9,970,317.74	13,563,732.00		2,818,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหมู่บ้าน					
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เบี้ยหวัดครู	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เบี้ยหวัดครูเพื่อจัดซื้อวัสดุพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าวัสดุ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	70,000.00		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	70,000.00		140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหมู่บ้าน					
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหมู่บ้าน	184,643.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยหวัดครู	0.00	185,996.00	0.00	0 %	0
เบี้ยหวัดครูเพื่อจัดซื้อวัสดุพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าวัสดุ					
รวมค่าใช้จ่าย	184,643.00	185,996.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	184,643.00	185,996.00	0.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	184,643.00	185,996.00	0.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหมู่บ้าน					
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เบี้ยหวัดครู	83,419.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยหวัดครูเพื่อจัดซื้อวัสดุพัฒนาท้องถิ่น	142,179.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	110,555.00	0.00	100 %	80,000

แผนงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินผู้สงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2565	0.00	111,850.00	0.00	0 %	0
2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2565	62,435.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	288,033.00	222,405.00	11,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	288,033.00	222,405.00	11,000.00		280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	288,033.00	222,405.00	11,000.00		280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	472,676.00	408,401.00	11,000.00		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ถังแกลบ 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	34,900.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	34,500.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดหกลด	0.00	0.00	13,100.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 5 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 13	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 6 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 10 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 11	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 10 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 8 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 7 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	382,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 7 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 7 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 7 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 7 ตัวแกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 6 ถึง 5 ตัวแกลบ	0.00	0.00	399,000.00	-100 %	0
สายน้ำกรมชลประทานขนาด 14	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000

รวมแผนงานการเกษตร	23,078.00	12,760.00	120,000.00		120,000
รวมทุกแผนงาน	43,727,102.50	44,117,925.83	55,378,800.00		55,518,800

