

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	119,083	155,562	200,000	16.55 %	233,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,708	4,075	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,861,500	7,225,900	7,599,500	21.23 %	9,213,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,174,400	1,255,400	1,235,000	3.24 %	1,275,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	48,000	25 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	519,686	140,825	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	92,808	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	128,633	130,000	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	414,146	417,822	430,038	21.86 %	524,030

เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	78,360	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,333,691</b>	<b>9,394,217</b>	<b>9,788,538</b>		<b>11,581,130</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,333,691</b>	<b>9,394,217</b>	<b>9,788,538</b>		<b>11,581,130</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,333,691</b>	<b>9,394,217</b>	<b>9,788,538</b>		<b>11,581,130</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>9,333,691</b>	<b>9,394,217</b>	<b>9,788,538</b>		<b>11,581,130</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	407,320	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,457	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,457	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	65,032	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	664,894	761,654	1,026,720	0 %	1,026,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,204,160</b>	<b>1,446,374</b>	<b>2,078,160</b>		<b>2,078,160</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,427,875	1,266,360	1,462,952	17.04 %	1,712,200
เงินประจำตำแหน่ง	112,000	84,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	300,600	320,640	4.87 %	336,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	722,125	693,467	717,320	28.33 %	920,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,535	19,378	18,000	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,581,275</b>	<b>2,363,805</b>	<b>2,686,912</b>		<b>3,172,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,785,435</b>	<b>3,810,179</b>	<b>4,765,072</b>		<b>5,251,140</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	313,250.5	59,900	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	845,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,500	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	14,634	28,910	55,000	-45.45 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>327,884.5</b>	<b>96,310</b>	<b>900,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,721	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	86,556.4	196,000	-48.98 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,385	16,170	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,168	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,128	42,500	-52.94 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ	263,406	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	33,300	50,000	0 %	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	500	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ	0	47,500	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ	47,500	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	100 %	21,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	0	29,025	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	7,250	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	20 %	12,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	100 %	22,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	10,000	20 %	12,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	0	0	120,000	16.67 %	140,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	0	117,000	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ	112,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ	0	210,225	0	100 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,048.88	70,856.6	185,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>699,378.88</b>	<b>621,261</b>	<b>678,500</b>		<b>757,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	45,610	72,975	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500	1,220	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,999	30,000	-33.33 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0	4,833.85	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,762.4	37,895.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,700	299,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>312,572.4</b>	<b>435,923.35</b>	<b>413,000</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,054,352.04	1,641,440.92	800,000	5 %	840,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,041.56	1,558.99	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,229	1,358	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,926.8	89,926.8	93,200	0 %	93,200
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,148,549.4</b>	<b>1,734,284.71</b>	<b>902,200</b>		<b>942,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,488,385.18</b>	<b>2,887,779.06</b>	<b>2,893,700</b>		<b>2,319,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง	0	0	167,400	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	653,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้อง	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ	26,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดขาตั้งมือตึง ขนาด 120	3,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย	382,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>437,100</b>	<b>44,000</b>	<b>914,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>437,100</b>	<b>44,000</b>	<b>914,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,710,920.18</b>	<b>6,741,958.06</b>	<b>8,573,072</b>		<b>7,570,340</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	865,560	1,035,000	1,099,420	19.42 %	1,312,890
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,315	355,080	547,680	4.46 %	572,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,545	19,140	15,180	-70.88 %	4,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,275,420</b>	<b>1,451,220</b>	<b>1,704,280</b>		<b>1,931,430</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,275,420</b>	<b>1,451,220</b>	<b>1,704,280</b>		<b>1,931,430</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,600	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	34,200	34,200	34,200	0 %	34,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,200</b>	<b>34,200</b>	<b>54,800</b>		<b>34,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,634	19,000	-21.05 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	41,700	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	0	9,600	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	10,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียน	0	200,000	6,500	2,976.92 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียน	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700	7,700	10,000	4,900 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>238,000</b>	<b>272,634</b>	<b>86,500</b>		<b>750,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	31,250	27,280	62,300	-59.87 %	25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	10,220	21,650	41,000	-39.02 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,470</b>	<b>48,930</b>	<b>103,300</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,449	583	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,449</b>	<b>583</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>315,119</b>	<b>356,347</b>	<b>279,600</b>		<b>869,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0	0	27,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	3,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	24,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,500</b>	<b>45,500</b>	<b>54,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>32,500</b>	<b>45,500</b>	<b>54,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,623,039</b>	<b>1,853,067</b>	<b>2,038,280</b>		<b>2,800,630</b>

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,360	0 %	90,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	90,360		90,360
รวมงบบุคลากร	0	0	90,360		90,360
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	90,360		90,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,333,959.18	8,595,025.06	10,701,712		10,461,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	286,800	309,337	349,320	3.86 %	362,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	286,800	309,337	349,320		362,820
รวมงบบุคลากร	286,800	309,337	349,320		362,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	51,600	114,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	22,000	-54.55 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	2,800	2,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	54,400	117,000	182,000		170,000

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	57,100	111,600	-91.04 %		10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %		5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-50 %		5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,500	32,040	515,000	-100 %		0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>98,500</b>	<b>89,140</b>	<b>641,600</b>			<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,360	5,000	0 %		5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,000	-85.71 %		5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	0	0	0 %		0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,478	38,400	0	100 %		50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,996.5	0	30,000	-100 %		0
วัสดุจราจร	272,743	0	50,000	-40 %		30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>310,217.5</b>	<b>40,760</b>	<b>120,000</b>			<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>463,117.5</b>	<b>246,900</b>	<b>943,600</b>			<b>280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาด 5 คนนั่ง น้ำหนัก	9,951	0	0	0 %		0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	759,868.5	556,237	1,292,920		642,820
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	169,614	100,000	0 %	100,000
โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	12,400	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	0	13,500	3,400	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แก่ผู้นำ	19,700	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นใน	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับไฟฟ้า หมู่ที่ 5,8	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,100</b>	<b>233,114</b>	<b>173,400</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,100</b>	<b>233,114</b>	<b>173,400</b>		<b>130,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ	15,096.8	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	14,128.5	18,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,096.8</b>	<b>14,128.5</b>	<b>18,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,096.8</b>	<b>14,128.5</b>	<b>18,000</b>		<b>0</b>

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	57,196.8	247,242.5	191,400		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	817,065.3	803,479.5	1,484,320		772,820
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,843,830	1,931,642.9	999,300	-15.35 %	845,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000	126,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,513	755,760	187,200	6.13 %	198,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,354	84,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,647,697</b>	<b>2,939,402.9</b>	<b>1,228,500</b>		<b>1,086,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,647,697</b>	<b>2,939,402.9</b>	<b>1,228,500</b>		<b>1,086,580</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,400	50,400	50,400	0 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	9,791	3,781	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>60,191</b>	<b>54,181</b>	<b>70,400</b>		<b>70,400</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,700	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,996	17,000	-41.18 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,560	0	0	0 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	23,500	20,000	-50 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,300	7,490	10,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,560</b>	<b>42,986</b>	<b>52,000</b>		<b>25,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,965	13,085	15,000	-66.67 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,565	5,000	-100 %	0	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,690	0	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,720	13,600	20,000	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,375</b>	<b>30,250</b>	<b>40,000</b>		<b>25,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>225,126</b>	<b>127,417</b>	<b>162,400</b>		<b>120,400</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน	2,500	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานเปิด จำนวน	9,400	0	0	0 %	0	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0 %	0	
โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบไม้ 1 ลี้นชัก มีช่องวาง	3,000	0	0	0 %	0	
พัดลมติดผนัง	24,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>77,900</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>77,900</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,950,723</b>	<b>3,072,319.9</b>	<b>1,390,900</b>		<b>1,206,980</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,479,660	18.71 %	1,756,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	585,840	2.78 %	602,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,275,500</b>		<b>2,568,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,275,500</b>		<b>2,568,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,548	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	25,500	25,000	0 %	25,000

โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ	0	1,930	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด	2,750	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด	0	7,000	10,000	0 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาครู ศพด.	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	18,220	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	317,720	397,730	0.57 %	400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	612,627	911,400	1.61 %	926,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	264,980	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	538,251	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,190	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>805,981</b>	<b>998,635</b>	<b>1,524,130</b>		<b>1,521,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,852	1,282,167.15	1,377,300	-8.52 %	1,260,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,775	0	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,188,852</b>	<b>1,291,942.15</b>	<b>1,387,300</b>		<b>1,278,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,994,833</b>	<b>2,290,577.15</b>	<b>2,911,430</b>		<b>2,799,100</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	22,800	0	0 %	0

โต๊ะกลมหน้าขาว	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย	0	3,500	0	0 %	0
โทรโข่ง สะพายไหล่	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>40,300</b>	<b>22,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>40,300</b>	<b>22,500</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก	0	0	0	100 %	1,320,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก	0	0	0	100 %	288,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก	0	0	0	100 %	540,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก	0	0	0	100 %	351,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	0	2,264,316	2,544,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมัธยมศึกษา	2,021,880	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,021,880</b>	<b>2,264,316</b>	<b>2,544,000</b>		<b>2,499,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,021,880</b>	<b>2,264,316</b>	<b>2,544,000</b>		<b>2,499,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,016,713</b>	<b>4,595,193.15</b>	<b>7,753,430</b>		<b>7,866,640</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>6,967,436</b>	<b>7,667,513.05</b>	<b>9,144,330</b>		<b>9,073,620</b>

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220	2,522	75,660	591.14 %	522,920	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	226	10,000	0 %	10,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,645	391,980	574,800	21.95 %	700,940	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,700	48,596	107,820	-13.36 %	93,420	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,030,565</b>	<b>443,324</b>	<b>768,280</b>		<b>1,327,280</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,030,565</b>	<b>443,324</b>	<b>768,280</b>		<b>1,327,280</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	354,852.21	436,000	-8.26 %	400,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,259.46	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,200	5,000	0 %	5,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	46,956.5	139,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>344,659.46</b>	<b>406,008.71</b>	<b>585,000</b>		<b>410,000</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,405	4,820	4,000	25 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,700	48,500	50,000	0 %	50,000	

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	55,000	-72.73 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,000	327,600	360,000	11.11 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,600	4,500	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>376,705</b>	<b>385,420</b>	<b>486,000</b>		<b>477,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>721,364.46</b>	<b>791,428.71</b>	<b>1,071,000</b>		<b>887,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0	4,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,500</b>	<b>8,100</b>	<b>26,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,500</b>	<b>8,100</b>	<b>26,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,771,429.46</b>	<b>1,242,852.71</b>	<b>1,865,780</b>		<b>2,214,280</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	0	0	0	100 %	10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0	95,000	100,000	5 %	105,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	91,220	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>91,220</b>	<b>95,000</b>	<b>110,000</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>91,220</b>	<b>95,000</b>	<b>110,000</b>		<b>115,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	131,220	135,000	310,000		315,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,902,649.46	1,377,852.71	2,175,780		2,529,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	609,180	640,740	687,660	5.37 %	724,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,440	251,880	261,960	6.1 %	277,930
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,620	934,620	991,620		1,044,550
รวมงบบุคลากร	895,620	934,620	991,620		1,044,550
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	1,085	1,300	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	1,085	1,300	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,168	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	40,000	24,000	-37.5 %	15,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,800	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>43,968</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,430	4,610	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,980	2,490	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,410</b>	<b>7,100</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,495</b>	<b>52,368</b>	<b>54,000</b>		<b>44,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>930,615</b>	<b>986,988</b>	<b>1,045,620</b>		<b>1,088,550</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>930,615</b>	<b>986,988</b>	<b>1,045,620</b>		<b>1,088,550</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการผู้พิการสติ ครอบครัวยุติธรรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน	0	0	0	100 %	18,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวัง	0	0	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์	0	13,520	15,000	-100 %	0
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ	11,580	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวัง	0	13,060	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	0	11,800	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก	0	27,956	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถ่ายทอด	0	14,700	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,580</b>	<b>96,036</b>	<b>135,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,580</b>	<b>96,036</b>	<b>135,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>36,580</b>	<b>96,036</b>	<b>135,000</b>		<b>0</b>

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	36,580	96,036	135,000		81,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด	0	149,934	220,000	0 %	220,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่จระจกานเกมส์	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>169,934</b>	<b>253,000</b>		<b>250,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	60 %	16,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>169,934</b>	<b>263,000</b>		<b>266,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>169,934</b>	<b>263,000</b>		<b>266,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมชวอนศิลปะวัฒนธรรม	0	0	37,500	113.33 %	80,000
โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุข	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันสงกรานต์	0	70,000	70,000	0 %	70,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	70,000	107,500		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	107,500		200,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี -	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนงานเทศกาลกินปลา - พา	0	150,000	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พื้นที่ฟู สืบสาน	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัน	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พื้นที่ฟู สืบสาน	0	50,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>230,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>230,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>410,000</b>	<b>337,500</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>579,934</b>	<b>600,500</b>		<b>696,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	847,151	663,420	719,740	49.76 %	1,077,870
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	828,225	902,520	1,037,165	4.45 %	1,083,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,950	99,840	100,195	-11.75 %	88,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,805,326	1,707,780	1,899,100		2,291,570
รวมงบบุคลากร	1,805,326	1,707,780	1,899,100		2,291,570
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	54,000	54,000	54,000	33.33 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	11,700	10,500	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,700</b>	<b>64,500</b>	<b>79,000</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	262,925	380,000	-34.21 %	250,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	175,050	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,200	400	2,400 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,163	78,400	180,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>304,213</b>	<b>352,325</b>	<b>560,400</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	7,659	24,890	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,324.49	158,435.96	120,000	25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	203,615.85	347,612.05	280,000	-10.71 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	65,000	23.08 %	80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,000	200,000	280,000	-28.57 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,720	8,500	76.47 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>476,599.34</b>	<b>734,658.01</b>	<b>833,500</b>		<b>755,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	720,000	2.78 %	740,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	33,660	62,360	100,000	20 %	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,660</b>	<b>62,360</b>	<b>820,000</b>		<b>860,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>880,172.34</b>	<b>1,213,843.01</b>	<b>2,292,900</b>		<b>1,992,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450	45,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2	0	0	19,400	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	0	0	40,000	-100 %	0
ปั้มน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม (Submersible	0	80,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	24,000	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0	4,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,500</b>	<b>114,100</b>	<b>95,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>47,500</b>	<b>114,100</b>	<b>95,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,732,998.34</b>	<b>3,035,723.01</b>	<b>4,287,500</b>		<b>4,283,570</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น	0	0	0	100 %	4,300,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 27 หมู่ที่ 3	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ็ดหลัง	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	481,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	211,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	100,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	444,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	64,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	222,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	189,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	280,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	51,763	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	79,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	36,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	128,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	321,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	481,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	117,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	54,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	96,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	99,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	284,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูงแบบ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	449,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายถนนและป้ายชอย	0	86,400	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ.ชนิดเหลี่ยม	400,000	0	0	0 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านช่อง	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,974,200</b>	<b>2,726,763</b>	<b>3,487,600</b>		<b>4,800,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,974,200</b>	<b>2,726,763</b>	<b>3,487,600</b>		<b>4,800,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>1,974,200</b>	<b>2,726,763</b>	<b>3,487,600</b>		<b>4,800,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>4,707,198.34</b>	<b>5,762,486.01</b>	<b>7,775,100</b>		<b>9,083,570</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ Big Cleaning Day	0	5,900	10,000	20 %	12,000
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	500	5,000	0 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	1,750	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้	0	500	5,000	60 %	8,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์	0	500	5,000	100 %	10,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์	500	0	0	0 %	0
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	9,100	10,000	20 %	12,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,250</b>	<b>16,500</b>	<b>35,000</b>		<b>47,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,250</b>	<b>16,500</b>	<b>35,000</b>		<b>47,000</b>

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,250	16,500	35,000		47,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,250	16,500	35,000		47,000
รวมทุกแผนงาน	33,031,444.28	35,280,031.33	42,885,900		45,414,300