

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรมะขาม**  
**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,627,200.00	1,624,412.00	1,556,593.00	1,713,600.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,311,920.00</b>	<b>2,309,132.00</b>	<b>2,241,313.00</b>	<b>2,398,320.00</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,236,062.00	1,630,910.00	2,056,980.00	2,270,000.00	3.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,199.00	8,220.00	330.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	209,998.00	210,000.00	210,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,200.00	955,440.00	911,136.00	997,000.00	10.33 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,780.00	121,800.00	103,897.00	115,000.00	-13.04 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,526,241.00</b>	<b>2,926,368.00</b>	<b>3,282,343.00</b>	<b>3,592,000.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,838,161.00</b>	<b>5,235,500.00</b>	<b>5,523,656.00</b>	<b>5,990,320.00</b>	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	180,000.00	77.78 %

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,800.00	23,300.00	13,200.00	40,000.00	-37.5 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,800.00</b>	<b>23,300.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>260,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,358.38	79,050.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	104,615.00	200,000.00	-27 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,600.00	14,453.00	149,681.00	90,000.00	-55.56 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	47,438.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ	0.00	0.00	238,800.00	250,000.00	-20 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	0.00	11,200.00	13,600.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต	0.00	0.00	52,590.00	0.00	0 %
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,945.03	9,955.00	75,812.59	70,000.00	-42.86 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>207,801.41</b>	<b>132,558.00</b>	<b>645,098.59</b>	<b>962,000.00</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	93,442.00	155,370.00	53,657.00	90,000.00	-33.33 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	49,679.00	50,000.00	-20 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	43,000.00	70,000.00	-42.86 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	99,824.90	150,000.00	-6.67 %	
วัสดุการเกษตร	7,400.00	30,350.00	13,360.00	20,000.00	-75 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,280.00	70,450.00	25,640.00	70,000.00	-14.29 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>142,122.00</b>	<b>256,170.00</b>	<b>285,160.90</b>	<b>455,000.00</b>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	237,030.06	221,098.78	243,041.17	262,000.00	-4.58 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,785.00	5,780.00	6,960.00	10,000.00	0 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	3,113.54	3,012.96	2,836.01	20,000.00	-50 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	2,435.00	672.00	1,597.00	10,000.00	-50 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,836.21	44,811.60	45,000.00	0 %	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>295,303.60</b>	<b>275,399.95</b>	<b>299,245.78</b>	<b>347,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>653,027.01</b>	<b>687,427.95</b>	<b>1,242,705.27</b>	<b>2,024,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฯลฯ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเคาเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ชุดละ	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 6 ช่องโหล่ง จำนวน 1 ที่	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	

จัดซื้อโซฟารับรองแขก จำนวน 1 ชุดๆละ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 4 ประตู จำนวน 1 ตู้ เป็น	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 880 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,514.22	37,476.99	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	61,514.22	233,376.99	21,500.00	37,800.00	
รวมงบลงทุน	61,514.22	233,376.99	21,500.00	37,800.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	

รวมงานบริหารทั่วไป	5,562,702.23	6,156,304.94	6,787,861.27	8,077,120.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,014,660.00	1,074,000.00	930,479.00	1,010,324.00	1.95 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,610.00	17,460.00	6,806.00	24,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	209,040.00	220,020.00	232,000.00	9.05 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,640.00	141,840.00	146,160.00	155,000.00	3.23 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,780.00	17,580.00	13,260.00	14,000.00	-14.29 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,437,630.00	1,501,920.00	1,358,725.00	1,477,324.00		
รวมงบบุคลากร	1,437,630.00	1,501,920.00	1,358,725.00	1,477,324.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,100.00	46,000.00	59,470.00	70,000.00	-28.57 %	
รวมค่าตอบแทน	15,100.00	46,000.00	59,470.00	160,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,705.75	38,760.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	62,700.00	50,000.00	200 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	65,240.00	100,000.00	-60 %	

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600.00	0.00	20,650.00	40,000.00	-50 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>186,425.75</b>	<b>46,540.00</b>	<b>148,590.00</b>	<b>410,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	46,325.25	82,273.00	92,894.80	70,000.00	-28.57 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,078.00	4,686.00	14,582.00	20,000.00	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,751.80	201,753.90	0.00	0.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000.00	46,980.00	30,450.00	60,000.00	-16.67 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>271,155.05</b>	<b>385,092.90</b>	<b>137,926.80</b>	<b>150,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>472,680.80</b>	<b>477,632.90</b>	<b>345,986.80</b>	<b>720,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๑ละ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,600.00</b>	<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,400.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>64,600.00</b>	<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,400.00</b>	

รวมงานบริหารงานคลัง	1,974,910.80	2,023,952.90	1,704,711.80	2,258,724.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,537,613.03	8,180,257.84	8,492,573.07	10,335,844.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280.00	119,880.00	123,480.00	130,000.00	3.85 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	140,280.00	143,880.00	147,480.00	154,000.00	
รวมงบบุคลากร	140,280.00	143,880.00	147,480.00	154,000.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	11,200.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,200.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายการณรงค์การลดอุบัติเหตุ	1,200.00	14,640.00	2,600.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายการณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบรม.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	16,650.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	14,640.00	14,640.00	2,600.00	96,650.00	

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	33,260.60	10,000.00	-70 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	28,900.00	22,100.00	-9.5 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	18,500.00	21,250.00	-5.88 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	80,660.60	63,350.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,950.76	4,339.21	4,263.83	0.00	100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,950.76	4,339.21	4,263.83	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	17,590.76	18,979.21	98,724.43	180,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC จำนวน 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจพร้อมไซเรน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	157,870.76	162,859.21	266,204.43	343,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	157,870.76	162,859.21	266,204.43	343,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						



เงินเดือนพนักงาน	244,620.00	247,460.00	261,360.00	277,080.00	129.18 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,040.00	141,840.00	146,160.00	157,920.00	1.32 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,780.00	17,580.00	13,260.00	25,000.00	-64 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>415,440.00</b>	<b>424,380.00</b>	<b>462,780.00</b>	<b>502,000.00</b>	
<b>รวมบุคลากร</b>	<b>415,440.00</b>	<b>424,380.00</b>	<b>462,780.00</b>	<b>502,000.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	190.00	1,300.00	0.00	5,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>190.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,100.00	42,200.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	640.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	3,720.00	33,440.00	40,000.00	-25 %
โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง	49,904.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0 %
-โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	2,390.00	5,000.00	-40 %
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %
โครงการอบรม หลักสูตร “ กระบวนการจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการอบรมเด็กรักดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมเด็กรักดี	0.00	22,600.00	30,000.00	0.00	0 %
-โครงการอบรมเด็กรักดี	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>268,444.00</b>	<b>77,395.00</b>	<b>79,480.00</b>	<b>282,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,993.50	25,495.00	23,299.50	50,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,416.00	74,824.00	33,812.00	50,000.00	20 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	91,852.26	0.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	14,000.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,349.00	12,875.00	3,600.00	40,000.00	0 %
วัสดุการศึกษา	89,996.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>357,606.76</b>	<b>127,194.00</b>	<b>60,711.50</b>	<b>150,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>626,240.76</b>	<b>205,889.00</b>	<b>140,191.50</b>	<b>459,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนบานประตูรั้วเหล็ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
-โครงการปรับปรุงพื้นสนามโดยการปูหญ้า	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
-โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเปลี่ยนบานประตูลูมಿನိယม ศูนย์	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>142,000.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	72,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>72,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,256,120.76</b>	<b>634,569.00</b>	<b>602,971.50</b>	<b>961,000.00</b>	
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	162,600.00	296,000.00	318,000.00	-17.3 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.00</b>	<b>296,000.00</b>	<b>318,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.00</b>	<b>296,000.00</b>	<b>318,000.00</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.00</b>	<b>296,000.00</b>	<b>318,000.00</b>	

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	78,401.76	83,015.84	100,000.00	-20 %	
วัสดุการศึกษา	0.00	13,085.00	22,924.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	91,486.76	105,939.84	130,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	91,486.76	105,939.84	130,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	46,000.00	70,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวของ	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	62,000.00	46,000.00	124,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	62,000.00	46,000.00	124,000.00		
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	153,486.76	151,939.84	254,000.00		
รวมแผนงานการศึกษา	1,256,120.76	975,655.76	1,050,911.34	1,533,000.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-61.54 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0 %	
-ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	42,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	2,600.00	2,850.00	5,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยใน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,170.00</b>	<b>64,870.00</b>	<b>34,770.00</b>	<b>340,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,170.00</b>	<b>64,870.00</b>	<b>34,770.00</b>	<b>340,000.00</b>		
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>42,170.00</b>	<b>64,870.00</b>	<b>34,770.00</b>	<b>340,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>42,170.00</b>	<b>64,870.00</b>	<b>34,770.00</b>	<b>353,000.00</b>		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	485,160.00	512,160.00	539,880.00	624,800.00	52.05 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	512,709.00	5.32 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	56,967.00	5.32 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>965,160.00</b>	<b>992,160.00</b>	<b>1,019,880.00</b>	<b>1,194,476.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>965,160.00</b>	<b>992,160.00</b>	<b>1,019,880.00</b>	<b>1,194,476.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,450.00	3,300.00	4,031.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>4,031.00</b>	<b>45,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,220.00	120,000.00	-66.67 %
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบรม.	0.00	2,880.00	15,700.00	30,000.00	-66.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,560.00	0.00	61,435.24	60,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>75,560.00</b>	<b>16,780.00</b>	<b>89,355.24</b>	<b>210,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,835.00	26,118.00	11,660.00	20,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,440.00	84,685.00	34,425.00	120,000.00	-25 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	12,310.00	1,650.00	50,000.00	-60 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,270.00	4,400.00	10,180.00	40,000.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>254,545.00</b>	<b>127,513.00</b>	<b>57,915.00</b>	<b>235,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>332,555.00</b>	<b>147,593.00</b>	<b>151,301.24</b>	<b>490,000.00</b>	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	
จัดซื้อโซฟารับรองแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	
จัดซื้อโต๊ะพับขาสวิง หนังสแตนเลส ขาสแตน	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ตั้งไว้	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	0.00	0.00	2,488,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องการเกษตรแบบมือถือ ขนาด 12	0.00	0.00	0.00	8,200.00	-100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 10 อัน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,583.80	29,372.01	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,583.80</b>	<b>56,272.01</b>	<b>2,560,000.00</b>	<b>77,900.00</b>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งผนังกระจกพร้อมประตูปิด -	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
-โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.ไร่	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	341,100.00	-100 %	

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินผุ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหินผุ	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	0.00	0.00	365,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
โครงการฝังก่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000.00	97,000.00	165,000.00	0.00	100 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>1,563,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>2,077,100.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,607,583.80</b>	<b>1,619,272.01</b>	<b>2,790,000.00</b>	<b>2,155,000.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,905,298.80</b>	<b>2,759,025.01</b>	<b>3,961,181.24</b>	<b>3,839,476.00</b>	
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายค่าตั้งขยะ	0.00	116,887.66	113,474.26	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายค่าตั้งขยะ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	29,500.00	35,000.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000.00</b>	<b>146,387.66</b>	<b>148,474.26</b>	<b>150,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>146,387.66</b>	<b>148,474.26</b>	<b>150,000.00</b>		
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>10,000.00</b>	<b>146,387.66</b>	<b>148,474.26</b>	<b>150,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>2,915,298.80</b>	<b>2,905,412.67</b>	<b>4,109,655.50</b>	<b>3,989,476.00</b>		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและปราบปราม	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	0.00	15,370.00	40,000.00	24,000.00	-58.33 %	
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	29,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการลดช่องว่างระหว่างวัยใน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,840.00</b>	<b>56,070.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>104,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,840.00</b>	<b>56,070.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>104,000.00</b>		

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	73,840.00	56,070.00	50,000.00	104,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73,840.00	56,070.00	50,000.00	104,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	600.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	600.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	600.00	0.00	0.00	3,000.00	
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์	0.00	11,860.00	20,000.00	20,000.00	0 %
-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กและ	0.00	46,130.00	34,250.00	40,000.00	-100 %
-โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กและ	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
-โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าแข่งขัน	25,755.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	89,325.00	57,990.00	54,250.00	60,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	89,325.00	57,990.00	54,250.00	60,000.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,325.00	57,990.00	54,250.00	60,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปะ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานการอนุรักษ์	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0 %	
-ค่าใช้จ่ายในการอบรม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพุทธศาสนา	0.00	600.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	
-โครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม	149,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	0 %	
-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>164,320.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>152,400.00</b>	<b>213,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>164,320.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>152,400.00</b>	<b>213,000.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	
อุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมือง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนการจัดงานวิวเทียมเกวียนอำเภอบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>174,320.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>227,400.00</b>	<b>328,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>264,245.00</b>	<b>265,990.00</b>	<b>281,650.00</b>	<b>391,000.00</b>		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างผนังกันดินสระน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแนวทางปรัชญา	0.00	20,000.00	29,900.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแนวทางปรัชญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายอบรมการเพิ่มภูมิศักยภาพการเรียนรู้	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์เกษตร ปลอดภัย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย	0.00	0.00	9,975.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>39,875.00</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>39,875.00</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>39,875.00</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดวิชาชีพ คู คลอง	0.00	19,956.00	0.00	0.00	0 %	
-ค่าใช้จ่ายการรณรงค์พัฒนาการจัดวิชาชีพ คู	6,901.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big	0.00	37,908.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
-ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด(Big	16,774.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์พัฒนาการจัดวิชาชีพ คู	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์พัฒนาการจัดวิชาชีพ คู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การอนุรักษ์	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,675.00</b>	<b>57,864.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>80,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,675.00</b>	<b>57,864.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>80,000.00</b>		
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>23,675.00</b>	<b>57,864.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>80,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>23,675.00</b>	<b>102,864.00</b>	<b>53,075.00</b>	<b>115,000.00</b>		
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,178.00	100,992.00	98,059.00	110,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,460.00	6,980.00	0.29 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,015,900.00	4,040,100.00	4,044,900.00	4,474,000.00	11.76 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	568,800.00	667,200.00	659,200.00	740,000.00	10.81 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	56,000.00	60,000.00	70,000.00	28.57 %	
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-39.76 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	144,500.00	144,500.00	147,830.00	139,700.00	10.57 %	
รวมงบกลาง	4,994,378.00	5,068,792.00	5,074,449.00	5,683,680.00		
รวมงบกลาง	4,994,378.00	5,068,792.00	5,074,449.00	5,683,680.00		
รวมงบกลาง	4,994,378.00	5,068,792.00	5,074,449.00	5,683,680.00		
รวมแผนงานงบกลาง	4,994,378.00	5,068,792.00	5,074,449.00	5,683,680.00		
รวมทุกแผนงาน	17,265,211.35	17,782,771.48	19,413,288.34	22,848,000.00		

ปี 2564
514,080
42,120
42,120
86,400
1,713,600
<b>2,398,320</b>
2,350,000
0
210,000
1,100,000
100,000
<b>3,760,000</b>
<b>6,158,320</b>
320,000

5,000
0
25,000
<b>350,000</b>
0
146,000
40,000
0
10,000
10,000
0
0
0
10,000
200,000
12,000
0
0
0
80,000
150,000
0
0
40,000
<b>698,000</b>



60,000
40,000
40,000
140,000
5,000
2,000
60,000
<b>347,000</b>
250,000
10,000
10,000
5,000
45,000
<b>320,000</b>
<b>1,715,000</b>
0
47,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
15,000
0
0
0
5,800
0
<b>67,800</b>
<b>67,800</b>
0
25,000
<b>25,000</b>
<b>25,000</b>
0
0
0

7,966,120
1,030,000
24,000
42,000
253,000
160,000
12,000
1,521,000
1,521,000
20,000
5,000
0
50,000
75,000
0
150,000
100,000
0
0
40,000



2,026,000
9,992,120
135,000
24,000
159,000
159,000
20,000
20,000
10,000
0
10,000
0
20,000
0
3,000
3,000
0
46,000

2,000
3,000
20,000
20,000
<b>45,000</b>
5,000
<b>5,000</b>
<b>116,000</b>
0
45,000
15,000
0
<b>60,000</b>
<b>60,000</b>
<b>335,000</b>
<b>335,000</b>

635,000
42,000
160,000
9,000
<b>846,000</b>
<b>846,000</b>
20,000
1,000
5,000
<b>26,000</b>
0
120,000
2,000
0
0
30,000
0
0
0
0
3,000
5,000
0

0
0
10,000
0
2,000
20,000
0
0
20,000
0
0
0
<b>212,000</b>
50,000
60,000
0
5,000
2,000
5,000
40,000
0
<b>162,000</b>
<b>400,000</b>



30,700
0
30,700
0
0
0
0
0
30,700
0
0
0
1,276,700
263,000
0
263,000
263,000
263,000

80,000
30,000
<b>110,000</b>
<b>110,000</b>
0
0
0
770,000
70,000
<b>840,000</b>
<b>840,000</b>
<b>950,000</b>
<b>2,489,700</b>
5,000
5,000
5,000
5,000

0
0
0
50,000
0
5,000
0
0
5,000
20,000
0
180,000
10,000
20,000
5,000
15,000
<b>310,000</b>
<b>310,000</b>
<b>310,000</b>
<b>315,000</b>

950,000
20,000
540,000
60,000
<b>1,570,000</b>
<b>1,570,000</b>
30,000
2,000
10,000
<b>42,000</b>
0
40,000
10,000
60,000
<b>110,000</b>
20,000
90,000
20,000
2,000
40,000
<b>172,000</b>
<b>324,000</b>

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
465,710
20,000
485,710
485,710
2,379,710

150,000
0
0
0
150,000
150,000
150,000
2,529,710
0
15,000
10,000
10,000
10,000
0
10,000
5,000
0
0
0
60,000
60,000

60,000
60,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
20,000
0
0
0
0
20,000
20,000
20,000





740,000
340,000
86,000
460,000
1,000
<b>1,787,000</b>
<b>1,787,000</b>
<b>1,787,000</b>
<b>1,787,000</b>
5,000
10,000
0
0
0
8,000
0
<b>23,000</b>
<b>23,000</b>
<b>23,000</b>

0
0
10,000
0
0
5,000
0
20,000
0
<b>35,000</b>
<b>35,000</b>
<b>35,000</b>
<b>58,000</b>
110,000
7,000
5,000,000
820,000
90,000
50,000
0
0
60,000

154,470
6,291,470
6,291,470
6,291,470
6,291,470
24,200,000