

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เทศบาลตำบลหนองลาด**  
**อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	100 %	1,400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	100 %	280,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	119,071	134,653	175,100	19.93 %	210,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400	2,831	7,600	31.58 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,686,000	11,054,400	12,048,500	3.64 %	12,486,700
เบี้ยยังชีพพิการ	3,891,800	3,842,200	4,363,200	0 %	4,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	78,000	91,500	37.7 %	126,000
เงินสำรองจ่าย	64,873	222,830.5	270,000	29.63 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	32,531.43	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	39,200	0.77 %	39,500
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	36,192.09	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	120,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	0	0	138,000	8.7 %	150,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสช.)	0	120,000	0	0 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	615,000	660,000	765,000	0 %	765,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	67,470	0	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,676,145.43</b>	<b>16,151,106.59</b>	<b>17,898,100</b>		<b>20,180,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,676,145.43</b>	<b>16,151,106.59</b>	<b>17,898,100</b>		<b>20,180,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,676,145.43</b>	<b>16,151,106.59</b>	<b>17,898,100</b>		<b>20,180,400</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>15,676,145.43</b>	<b>16,151,106.59</b>	<b>17,898,100</b>		<b>20,180,400</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	-16.67 %	579,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720	191,820	198,720	-16.67 %	165,600
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,490,400	1,489,420	1,490,400	-16.67 %	1,242,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,616,760</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,187,200</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,009,370	2,974,088.29	2,532,135	23.18 %	3,119,085
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	46,000	84,000.39	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	65,500	165,128.39	141,900	-10.15 %	127,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	979,700	878,720	1,052,070	-2.75 %	1,023,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,300	23,870	73,440	23.69 %	90,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,178,870</b>	<b>4,125,807.07</b>	<b>3,883,545</b>		<b>4,444,545</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,803,510</b>	<b>6,742,567.07</b>	<b>6,508,185</b>		<b>6,631,745</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	70,000	-71.43 %	20,000	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000	
ค่าเบี้ยประชุม	0	2,624	5,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,340	30,000	-83.33 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	104,000	108,709	23,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	18,200	23,080	21,000	0 %	21,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>122,200</b>	<b>145,753</b>	<b>149,000</b>		<b>246,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	376,400	-19.39 %	303,400	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,413.04	0	0	0 %	0	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	273,591	0	0 %	0	
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,900	107,125	0	0 %	0	
ค่ารับรอง	0	0	50,000	-40 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	120,000	-50 %	60,000	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	150,000	-73.33 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	65,963.89	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,658	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	40,100	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	100,000	-50 %	50,000	

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	175,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและ	0	0	250,000	-92 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและ	0	250,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและ	283,780	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,400	36,960	110,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>900,551.04</b>	<b>783,739.89</b>	<b>1,166,400</b>		<b>833,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	145,570	135,730.6	94,000	-55.42 %	41,904
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,825	27,000	-62.96 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,975	92,395	93,000	-56.99 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	25,012	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,300	111,100	104,825	-42.76 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,855	570	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800	47,336	54,915	-63.58 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>361,712</b>	<b>393,956.6</b>	<b>383,740</b>		<b>231,904</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					

ค่าไฟฟ้า	137,509.27	195,181.95	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,402.14	2,882.58	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	504	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,236.1	73,059.6	73,100	-9.71 %	66,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	46.67 %	22,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>220,651.51</b>	<b>271,124.13</b>	<b>273,100</b>		<b>273,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,605,114.55</b>	<b>1,594,573.62</b>	<b>1,972,240</b>		<b>1,584,304</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อแอร์ + พร้อมติดตั้ง 18,000 BTU	0	27,200	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	13,700
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ	0	0	227,400	-100 %	0
งานจัดซื้อผ้า màn+อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	99,600	0	0 %	0
จัดซื้อแอร์ + พร้อมติดตั้ง 24,000 BTU	0	32,200	0	0 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ	32,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง (แบบมี	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กบานทึบ	0	5,500	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
หอกกระจายข่าวไร้สาย	42,000	0	0	0 %	0
หอกกระจายข่าวไร้สาย	0	0	129,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	44,000	22,000	0	0 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	8,600	7,500	0	0 %	0
หอกระจายข้าวไร้สายพร้อมค่าติดตั้ง 2 จุด	0	86,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>127,100</b>	<b>310,500</b>	<b>356,400</b>		<b>75,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>127,100</b>	<b>310,500</b>	<b>356,400</b>		<b>75,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,535,724.55</b>	<b>8,647,640.69</b>	<b>8,836,825</b>		<b>8,291,749</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	459,679	558,507	333,640	26.53 %	422,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	13,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	9,048	11,903	4,500	0 %	4,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,880	163,320	173,160	5.06 %	181,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,255	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>633,862</b>	<b>733,730</b>	<b>511,300</b>		<b>608,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>633,862</b>	<b>733,730</b>	<b>511,300</b>		<b>608,580</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,104	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและ	0	0	15,000	0 %	15,000	
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและ	0	10,790	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,114</b>	<b>10,790</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000	6,810	0	100 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	4,950	0	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,000</b>	<b>11,760</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,114</b>	<b>22,550</b>	<b>25,000</b>		<b>40,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	4,700	0	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง (แบบมี	0	0	0	100 %	6,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>	
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>681,676</b>	<b>756,280</b>	<b>536,300</b>		<b>654,580</b>	
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,345,290	1,775,637.66	1,765,920	-3.86 %	1,697,670	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	25,500	0	0	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	69,003	61,500	4.88 %	64,500	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,000	318,360	324,360	9.36 %	354,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	24,000	24,000	-19.75 %	19,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,765,290</b>	<b>2,187,000.66</b>	<b>2,175,780</b>		<b>2,136,150</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,765,290</b>	<b>2,187,000.66</b>	<b>2,175,780</b>		<b>2,136,150</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	118,900	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	115,000	30.43 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,660	-53.1 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	66,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	4,600	7,650	15,600	-19.23 %	12,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>195,500</b>	<b>73,650</b>	<b>283,260</b>		<b>239,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	212,000	3.77 %	220,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	272,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,502	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,152	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	57,760	0	0 %	0



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,000	13,540	4,340	7,964.52 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>310,952</b>	<b>364,802</b>	<b>276,340</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	56,917	34,924.65	210,000	-85.71 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	29,160	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>96,917</b>	<b>64,084.65</b>	<b>240,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,772	6,081	10,000	20 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,772</b>	<b>6,081</b>	<b>10,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>608,141</b>	<b>508,617.65</b>	<b>809,600</b>		<b>961,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม)	117,600	0	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท	20,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	51,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	22,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>211,700</b>	<b>33,000</b>	<b>24,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>211,700</b>	<b>33,000</b>	<b>24,000</b>		<b>0</b>

รวมงานบริหารงานคลัง	2,585,131	2,728,618.31	3,009,380		3,097,750
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,458	50,245	416,160	3.14 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	79,458	50,245	416,160		429,240
รวมงบบุคลากร	79,458	50,245	416,160		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0	0	7,500	-36 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,500		52,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	10 %	5,500
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	10 %	5,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,500		63,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	79,458	50,245	433,660		493,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,881,989.55	12,182,784	12,816,165		12,537,119
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,210	730,440	791,640	3.35 %	818,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	10,500	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,880	268,560	278,280	0 %	278,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,540	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>836,630</b>	<b>1,029,000</b>	<b>1,099,920</b>		<b>1,126,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>836,630</b>	<b>1,029,000</b>	<b>1,099,920</b>		<b>1,126,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	55,000	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,000</b>	<b>55,000</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,824	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	16,500	0	0	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0	0	58,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	4,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	58,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,250	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,324</b>	<b>11,310</b>	<b>73,000</b>		<b>63,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,000	29,361	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000</b>	<b>29,361</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>76,324</b>	<b>95,671</b>	<b>153,000</b>		<b>153,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมขาตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>912,954</b>	<b>1,124,671</b>	<b>1,276,920</b>		<b>1,311,440</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	114,400	101,200	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>114,400</b>	<b>101,200</b>	<b>120,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	792,000	-5.3 %	750,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,566	0	0	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	672,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและ	0	19,939	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและ	19,939	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	9,900	0	0 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	9,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมแผน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกัน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกัน	19,939	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล	0	71,600	0	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,835	44,075	280,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>747,179</b>	<b>817,514</b>	<b>1,202,000</b>		<b>920,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	9,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,660	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,985	19,790	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,950	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,175	107,300	130,000	-46.15 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,500	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,088	9,218	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,400	16,500	20,000	50 %	30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	49,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>220,148</b>	<b>224,328</b>	<b>300,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,081,727</b>	<b>1,143,042</b>	<b>1,622,000</b>		<b>1,260,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	5,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	7,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์	0	6,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ ขนาดถึงเก็บลมไม่น้อยกว่า	0	0	0	100 %	75,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>19,300</b>	<b>0</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>19,300</b>	<b>0</b>		<b>75,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>1,101,727</b>	<b>1,182,342</b>	<b>1,642,000</b>		<b>1,355,000</b>
<b>งานจราจร</b>					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	9,960	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	9,960	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	9,960	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	9,960	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,920</b>	<b>19,920</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุจรรยาจร	29,950	0	10,000	200 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,950</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,870</b>	<b>19,920</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>	
<b>รวมงานจรรยาจร</b>	<b>49,870</b>	<b>19,920</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,064,551</b>	<b>2,326,933</b>	<b>2,928,920</b>		<b>2,696,440</b>	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	392,700	422,640	3.09 %	435,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	6,000	0	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,760	338,340	389,760	1.29 %	394,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	1,785	24,000	-10.75 %	21,420	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>780,540</b>	<b>732,825</b>	<b>836,400</b>		<b>851,940</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>780,540</b>	<b>732,825</b>	<b>836,400</b>		<b>851,940</b>	
งบดำเนินงาน						

<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	8,400	8,400	8,400	7.14 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400</b>		<b>14,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,872	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,600</b>	<b>4,872</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	20,000	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	88,000	-77.27 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	9,720	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>35,000</b>	<b>19,720</b>	<b>88,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,000</b>	<b>32,992</b>	<b>136,400</b>		<b>104,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	7,500	0	0 %	0



รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		32,000
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	827,540	773,317	972,800		987,940
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	848,022	802,370	746,123	29.36 %	965,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	18,000	0	173,600	-61.29 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	80,839	84,000	140,610	-22.34 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,440	344,880	365,640	5.05 %	384,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,580	11,820	11,820	-62.94 %	4,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,881	1,243,070	1,437,793		1,530,070
รวมงบบุคลากร	1,301,881	1,243,070	1,437,793		1,530,070
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	403,000	-4.71 %	384,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,429	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	408,387	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,696	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,800	44.93 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	16,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,700	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	1,145,760	5.94 %	1,213,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	822,758.16	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	831,803	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,028,183.16</b>	<b>1,307,990</b>	<b>1,617,560</b>		<b>1,687,790</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,709	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	745,693.94	952,393.68	1,088,607	1.75 %	1,107,631
วัสดุก่อสร้าง	3,650	19,700	8,800	127.27 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>761,052.94</b>	<b>982,093.68</b>	<b>1,097,407</b>		<b>1,137,631</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,789,236.1</b>	<b>2,290,083.68</b>	<b>2,714,967</b>		<b>2,839,421</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก	22,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
0	1,794,130	0	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	1,698,900	0	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	0	0	100 %	1,861,200	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	0	0	-100 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,698,900</b>	<b>1,794,130</b>	<b>1,843,600</b>	<b>1,861,200</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,698,900</b>	<b>1,794,130</b>	<b>1,843,600</b>	<b>1,861,200</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,812,217.1</b>	<b>5,327,283.68</b>	<b>5,996,360</b>	<b>6,230,691</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,639,757.1</b>	<b>6,100,600.68</b>	<b>6,969,160</b>	<b>7,218,631</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	232,775	226,820	266,160	80.12 %	479,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	20,250	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	225,360	287,440	34.39 %	386,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	36,000	43,000	-16.28 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>524,825</b>	<b>488,180</b>	<b>596,600</b>		<b>961,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>524,825</b>	<b>488,180</b>	<b>596,600</b>		<b>961,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	34,500	7,000	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,500</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	240,000	-58.33 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	192,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,950	3,250	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>213,450</b>	<b>196,100</b>	<b>290,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	34,249	19,987	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	43,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,926	101,864	62,000	-19.35 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>154,175</b>	<b>165,351</b>	<b>117,000</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>402,125</b>	<b>368,451</b>	<b>407,000</b>		<b>290,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหลที่ใช้ในงาน	0	0	81,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>7,900</b>	<b>119,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>7,900</b>	<b>119,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>926,950</b>	<b>864,531</b>	<b>1,122,600</b>		<b>1,269,680</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0	36,790	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	45,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	6,240	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน	4,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัด	0	84,975	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	49,500	128,005	52,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	49,500	128,005	52,000		62,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0	0	220,000	0 %	220,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	220,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน	0	220,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	269,500	348,005	272,000		282,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,196,450	1,212,536	1,394,600		1,551,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	653,640	694,080	780,640	11.59 %	871,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	12,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	32,000	42,000	43,500	6.9 %	46,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,360	172,080	182,520	5 %	191,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	869,000	908,160	1,006,660		1,109,220
รวมงบบุคลากร	869,000	908,160	1,006,660		1,109,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	2,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,100</b>	<b>33,000</b>	<b>36,000</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,968	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,168	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	120 %	44,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,368</b>	<b>40,168</b>	<b>50,000</b>		<b>69,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	15,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>		<b>70,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	61,468	108,168	106,000		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะโม่กาแฟ	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขนาด A4	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	16,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	24,500	16,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	930,468	1,040,828	1,128,660		1,305,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	30,000	0	0 %	0



โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	25,085	19.59 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>105,085</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>105,085</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ	332,800	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>332,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>332,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>352,800</b>	<b>70,000</b>	<b>135,085</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,283,268</b>	<b>1,110,828</b>	<b>1,263,745</b>		<b>1,415,220</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490,000	0	0	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	583,000	16.64 %	680,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	589,209	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,250	38,165	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>547,250</b>	<b>627,374</b>	<b>663,000</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,970	2,215	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,200	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,300	60,000	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุการเกษตร	5,000	4,995	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	20,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>212,470</b>	<b>87,210</b>	<b>185,000</b>		<b>195,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>759,720</b>	<b>714,584</b>	<b>848,000</b>		<b>895,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>759,720</b>	<b>714,584</b>	<b>848,000</b>		<b>895,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>759,720</b>	<b>714,584</b>	<b>848,000</b>		<b>895,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการท้องถิ่น/ท้องที่สัมพันธ์	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	1,820	0	0 %	0

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยด้านยาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>31,820</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>31,820</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>10,000</b>	<b>31,820</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>10,000</b>	<b>31,820</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	90,000	33.33 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>210,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีแข่งเรือยาว	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	94,390	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการภูไทรำลึก	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการภูไทรำลึก	20,000	0	0	0 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,000</b>	<b>144,390</b>	<b>270,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,000</b>	<b>144,390</b>	<b>270,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>20,000</b>	<b>144,390</b>	<b>270,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>30,000</b>	<b>144,390</b>	<b>410,000</b>		<b>510,000</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	919,150	967,380	1,108,210	15.06 %	1,275,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	22,500	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	32,000	42,000	43,500	6.9 %	46,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,366	563,040	499,120	25.57 %	626,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,624	69,300	37,880	59.19 %	60,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,482,640</b>	<b>1,641,720</b>	<b>1,688,710</b>		<b>2,008,710</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,482,640</b>	<b>1,641,720</b>	<b>1,688,710</b>		<b>2,008,710</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	43,600	44,050	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	22,800	18,100	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,400</b>	<b>62,150</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	192,000	56.25 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,415	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	128,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,700	-36.31 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,880	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	21,300	-53.05 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	9,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,890	45,800	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>163,185</b>	<b>187,920</b>	<b>269,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	32,000	18,176	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	7,190	20,000	50 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	52,000	25,366	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	281,585	275,436	359,000		430,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Power Mixer)	0	19,000	0	0 %	0
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย	0	59,000	0	0 %	0
ลำโพงติดผนัง	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก	0	7,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,800</b>	<b>127,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,800</b>	<b>127,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,793,025</b>	<b>2,044,656</b>	<b>2,047,710</b>		<b>2,438,710</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000	199,982	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	169,688	165,100	250,000	2 %	255,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>419,688</b>	<b>365,082</b>	<b>450,000</b>		<b>535,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>419,688</b>	<b>365,082</b>	<b>450,000</b>		<b>535,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %	8,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	300,600	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	51,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	280,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	260,600	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	65,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	300,700	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	192,500	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	118,200	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	375,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	300,900	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	138,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	498,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	140,700	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	199,400	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	493,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	86,500	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	121,300	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	149,600	-100 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	136,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้าน	225,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	126,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	83,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	496,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	202,400
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	118,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	147,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	181,100
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	336,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	497,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	177,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	498,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	172,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	130,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	197,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	249,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	249,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	136,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	274,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	300,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	107,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	206,000	-100 %	0



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	222,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป	0	0	274,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	311,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการงานก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	100 %	497,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งบิ๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ	0	0	0	100 %	79,800
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการงานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	0	0	0	100 %	497,900
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	71,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้าน	0	157,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน	0	0	398,300	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	69,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	65,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	59,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	39,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	19,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	39,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	19,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	89,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	69,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ	0	0	163,000	-100 %	0

โครงการลงทุนปลูกสร้างถนนภายในเขตตำบล	228,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,246,000</b>	<b>2,661,500</b>	<b>4,760,600</b>		<b>5,454,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,246,000</b>	<b>2,661,500</b>	<b>4,760,600</b>		<b>5,462,800</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>1,665,688</b>	<b>3,026,582</b>	<b>5,210,600</b>		<b>5,997,800</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,458,713</b>	<b>5,071,238</b>	<b>7,258,310</b>		<b>8,436,510</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	10,000	17,100	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000</b>	<b>17,100</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>17,100</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา	0	103,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายห้วย	0	44,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>147,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>147,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>10,000</b>	<b>165,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระ	0	0	20,000	0 %	20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	19,939	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	19,990	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,990</b>	<b>19,939</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,990</b>	<b>19,939</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>19,990</b>	<b>19,939</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>29,990</b>	<b>184,939</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>					
<b>งานกิจการประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	424,000	-2.36 %	414,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	335,589.92	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	427,940	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,750	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>335,589.92</b>	<b>432,690</b>	<b>434,000</b>		<b>414,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	220,000	498,191	158,000	58.23 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	424,900	490,470	246,000	42.28 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	39,780	16,830	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>694,680</b>	<b>1,005,491</b>	<b>439,000</b>		<b>725,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	266,574.32	302,104.48	280,000	7.14 %	300,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>266,574.32</b>	<b>302,104.48</b>	<b>280,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,296,844.24</b>	<b>1,740,285.48</b>	<b>1,153,000</b>		<b>1,439,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	103,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>103,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>103,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,400,644.24</b>	<b>1,740,285.48</b>	<b>1,153,000</b>		<b>1,439,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,400,644.24</b>	<b>1,740,285.48</b>	<b>1,153,000</b>		<b>1,439,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>42,431,228.32</b>	<b>46,972,044.75</b>	<b>53,000,000</b>		<b>57,000,000</b>















































































