

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,769,574.19	1,790,477.42	1,671,360.00	1,627,200.00	-29.2 %	1,152,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,454,294.19	2,388,797.42	2,269,680.00	2,225,520.00		1,923,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,677,184.52	1,358,520.00	1,601,517.74	1,909,960.00	15.73 %	2,210,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	2,693.71	21,000.00	300 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	239,750.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-30 %	147,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	750,592.26	870,758.07	1,055,760.00	1,099,680.00	2.32 %	1,125,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,107.74	76,089.84	86,140.00	82,380.00	-8.96 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,740,634.52	2,515,367.91	2,956,111.45	3,323,020.00		3,641,700
รวมงบบุคลากร	5,194,928.71	4,904,165.33	5,225,791.45	5,548,540.00		5,564,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	18,800.00	0.00	209,700.00	62.61 %	341,000
ค่าเช่าบ้าน	117,250.00	72,000.00	115,637.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,003.50	8,028.25	6,400.00	19,600.00	53.06 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	127,253.50	98,828.25	122,037.00	355,300.00		497,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,683.20	199,749.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,047.56	80,000.00	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	7,500.00	10,600.00	6,185.00	42,800.00	-64.95 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	220,106.00	266,330.00	187,069.00	232,300.00	-48.34 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	2,000.00	3,000.00	4,000.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
โครงการ อบต. ยืมเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	237,060.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	272,480.00	280,595.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดู	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,654.40	43,425.39	40,733.20	74,000.00	-5.41 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	906,763.60	803,699.39	545,094.76	1,041,100.00		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,031.00	31,761.00	47,876.00	65,000.00	53.85 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,080.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,493.00	41,950.00	11,195.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,965.00	4,970.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,706.30	154,450.00	127,138.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,900.00	104.08 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,660.00	19,210.00	10,980.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	245,855.30	273,421.00	201,189.00	338,900.00		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	257,265.81	262,759.75	299,471.23	350,000.00	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,330.00	11,442.00	5,460.00	27,000.00	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,803.51	6,102.21	5,513.71	15,450.00	-2.91 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	65,539.64	64,800.00	-7.41 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	322,339.32	325,243.96	375,984.58	457,250.00		453,000
รวมงบดำเนินงาน	1,602,211.72	1,501,192.60	1,244,305.34	2,192,550.00		1,790,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	4,000.00	0.00	9,270.00	0.00	100 %	7,600
เก้าอี้นั่งคอย	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขั้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
โต๊ะทำงาน	13,800.00	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องบันทึกข้อมูลการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	211,600.00	0.00	115,170.00	121,500.00		35,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
กันห้องอาคารศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,500
โครงการกันห้องกองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,600
โครงการเรียงหินยาแนว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	37,500.00		689,100
รวมงบลงทุน	211,600.00	0.00	115,170.00	159,000.00		724,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สำรวจและประเมินความพึง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
สำรวจและประเมินความพึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการเงินทุนสถาบันชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
สนับสนุนการจัดงานประจำปี	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	75,000.00	40,000.00	67,000.00		67,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	75,000.00	40,000.00	67,000.00		67,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,071,740.43	6,498,357.93	6,625,266.79	7,985,090.00		8,164,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	714,580.32	658,620.00	699,960.00	1,632,600.00	-23.61 %	1,247,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,931.45	0.00	0.00	40,000.00	-34.98 %	26,010
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	605,520.00	605,558.07	508,006.46	648,720.00	-7.07 %	602,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420.00	31,849.84	26,520.00	52,180.00	-30.2 %	36,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,411,451.77	1,338,027.91	1,276,486.46	2,415,500.00		1,954,470
รวมงบบุคลากร	1,411,451.77	1,338,027.91	1,276,486.46	2,415,500.00		1,954,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	37,800.00	90,300.00	136.99 %	214,000
ค่าเช่าบ้าน	55,650.00	42,000.00	54,300.00	60,000.00	50 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,730.00	7,100.00	6,700.00	16,400.00	247.56 %	57,000
รวมค่าตอบแทน	65,380.00	49,100.00	98,800.00	166,700.00		361,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,816.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	900.00	26,000.00	284.62 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	85,988.00	43,272.00	18,164.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์การ	2,500.00	2,360.00	5,700.00	23,000.00	-34.78 %	15,000
โครงการปรับปรุงโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400.00	0.00	4,700.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,704.00	45,632.00	29,464.00	209,000.00		345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,120.05	49,051.90	26,778.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,770.00	27,750.00	40,610.00	55,100.00	-9.26 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	90,890.05	76,801.90	67,388.00	110,100.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,765.00	8,924.00	8,109.00	92,000.00	-13.04 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,765.00	8,924.00	8,109.00	92,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	349,739.05	180,457.90	203,761.00	577,800.00		886,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสาร	7,800.00	0.00	7,100.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ตู้เหล็กประตูปานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ตู้เหล็กประตูปานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,900.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	22,000.00	200 %	66,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,800.00	41,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,400.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,700.00	20,500.00	40,200.00	95,500.00		144,500
รวมงบลงทุน	17,700.00	20,500.00	40,200.00	95,500.00		144,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,778,890.82	1,538,985.81	1,520,447.46	3,088,800.00		2,984,970
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,850,631.25	8,037,343.74	8,145,714.25	11,073,890.00		11,149,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,540.00	307,860.00	327,120.00	344,140.00	5.62 %	363,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	126,000.00	216,000.00	216,000.00	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	50 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,540.00	447,860.00	567,120.00	584,140.00		723,480
รวมงบบุคลากร	288,540.00	447,860.00	567,120.00	584,140.00		723,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	12,600.00	33,600.00	35,600.00	82.58 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	48,600.00	66,600.00	71,600.00		101,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,438.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,076.49	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,660.00	10,432.00	0.00	29,900.00	17.06 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,590.00	600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,098.00	25,022.00	5,676.49	59,900.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,996.00	4,993.00	0.00	4,500.00	122.22 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,380.00	12,590.00	30,750.00	30,500.00	-1.64 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600.00	3,120.00	2,600.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	27,800.00	36,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,776.00	48,503.00	69,850.00	110,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	166,874.00	122,125.00	142,126.49	241,500.00		286,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ขอชักดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ชุดดับเพลิง	0.00	52,430.00	39,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900.00	123,430.00	39,600.00	7,000.00		74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	31,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,900.00	154,430.00	39,600.00	7,000.00		74,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	462,314.00	724,415.00	748,846.49	832,640.00		1,083,480
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันและลด	29,640.00	30,600.00	24,882.45	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเผยแพร่ความรู้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	87,563.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างแนวป้องกันไฟ	32,595.00	41,750.00	41,600.00	12,500.00	220 %	40,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,235.00	159,913.80	66,482.45	272,500.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	62,235.00	159,913.80	66,482.45	272,500.00		270,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โดยเพิ่มอาคารศูนย์ อบพว.	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	62,235.00	159,913.80	66,482.45	602,500.00		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	524,549.00	884,328.80	815,328.94	1,435,140.00		1,353,480
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	51,880.00	284,040.00	375,600.00	567,240.00	47.79 %	838,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,096.77	108,000.00	71,100.00	105,000.00	2.86 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,677.42	12,000.00	7,900.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,914.19	404,040.00	454,600.00	705,240.00		1,000,320
รวมงบบุคลากร	159,914.19	404,040.00	454,600.00	705,240.00		1,000,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800.00	25,500.00	28,800.00	36,000.00	116.67 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,800.00	25,500.00	28,800.00	41,000.00		113,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	430.00	40,000.00	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	9,396.00	58,280.00	48,492.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,396.00	58,280.00	52,122.00	110,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,895.00	63,743.00	59,016.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,140.00	1,600.00	1,560.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	63,035.00	65,343.00	60,576.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,231.00	149,123.00	141,498.00	231,000.00		213,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	2,000.00	0.00	3,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้า	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	4,600.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,450.00	11,500.00	42,780.00	32,000.00		9,500
รวมงบลงทุน	27,450.00	11,500.00	42,780.00	32,000.00		9,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	267,595.19	564,663.00	638,878.00	968,240.00		1,222,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	988,080.00	1,040,480.00	1,105,200.00	1,224,480.00	1.1 %	1,237,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	360 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	819,120.00	751,120.00	727,320.00	869,520.00	3.33 %	898,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,040.00	21,180.00	7,200.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,857,240.00	1,830,280.00	1,881,720.00	2,160,000.00		2,420,820
รวมงบบุคลากร	1,857,240.00	1,830,280.00	1,881,720.00	2,160,000.00		2,420,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,671.4 3 %	97,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	3,500.00		97,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,120.00	110,000.00	-72.73 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	116,497.00	192,496.00	69,548.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,400.00	32,100.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,600.00	21,400.00	-50.47 %	10,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,600.00	21,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	168,300.00	187,000.00	-19.09 %	151,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	400 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	571,290.00	519,200.00	-16.01 %	436,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	46,040.00	-50.5 %	22,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	123,600.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	116,497.00	192,496.00	988,098.00	1,475,140.00		917,290
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,551.00	40,271.40	39,544.00	44,000.00	-9.09 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	37,837.00	16,000.00	25 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,695.00	60,762.00	38,322.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	962,149.54	759,285.92	876,248.80	1,030,960.00	-3.91 %	990,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,920.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,026,395.54	860,319.32	1,004,871.80	1,160,960.00		1,120,680
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,095.22	14,037.46	25,134.22	50,000.00	-50 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,521.00	8,854.00	8,445.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	200.00	6,400 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,616.22	22,891.46	33,579.22	60,200.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	1,163,508.76	1,075,706.78	2,026,549.02	2,699,800.00		2,177,970
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100 %	4,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	85,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
พัดลม	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้ามาบพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
พัดลมติดผนัง	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ศาลาไม้สำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	36,800.00	85,000.00	91,800.00	54,500.00		70,500
รวมงบลงทุน	36,800.00	85,000.00	91,800.00	54,500.00		70,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,826,000.00	1,817,160.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,712,000
สนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,764,000.00	1,724,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,826,000.00	1,817,160.00	1,764,000.00	1,724,000.00		1,712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,826,000.00	1,817,160.00	1,764,000.00	1,724,000.00		1,712,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	4,883,548.76	4,808,146.78	5,764,069.02	6,638,300.00		6,381,290
รวมแผนงานการศึกษา	5,151,143.95	5,372,809.78	6,402,947.02	7,606,540.00		7,604,110
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740.00	285,360.00	302,640.00	323,640.00	5.93 %	342,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200.00	284,760.00	310,200.00	318,000.00	93.17 %	614,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,940.00	622,120.00	666,840.00	695,640.00		1,023,120
รวมงบบุคลากร	497,940.00	622,120.00	666,840.00	695,640.00		1,023,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-80.95 %	16,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	24,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,000.00	8,915.00	8,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,000.00	41,915.00	32,400.00	130,000.00		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,368.00	16,316.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	11,202.00	6,100.00	37,170.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	121,570.00	22,416.00	37,170.00	336,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,943.00	17,886.00	4,172.00	21,200.00	41.51 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600.00	10,500.00	5,460.00	18,800.00	6.38 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,543.00	28,386.00	9,632.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	207,113.00	92,717.00	79,202.00	506,000.00		368,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	14,100.00	7,100.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฟนสารเคมีชนิดละออง	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	728,000.00	27,600.00	34,300.00	8,000.00		12,000
รวมงบลงทุน	728,000.00	27,600.00	34,300.00	8,000.00		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,433,053.00	742,437.00	780,342.00	1,209,640.00		1,403,120
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,869.00	96,000.00	25 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	21,932.00	11,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายแกนนำเยาวชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
โครงการป้องกัน/ควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	10,719.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	50,944.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	286,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหรรมสุขภาพ	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหรรมสุขภาพ	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	54,065.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	94,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	98,904.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการลด	0.00	0.00	143,980.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสร้างสุขภาพด้วย	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสุขภาพด้วย	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดทำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	0.00	0.00	399,180.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง ใน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,716.30	420,163.00	696,094.00	706,000.00		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	11,000.00	18,106.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	57,100.00	0.00	255,000.00	-80.39 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	68,100.00	18,106.00	265,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	205,716.30	488,263.00	714,200.00	1,021,000.00		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	225,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	225,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
สนับสนุนการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
สนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
สนับสนุนการพัฒนางาน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	205,716.30	708,263.00	1,239,200.00	1,321,000.00		850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,638,769.30	1,450,700.00	2,019,542.00	2,530,640.00		2,253,120
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640.00	320,640.00	333,060.00	531,800.00	27.98 %	680,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,280.00	245,280.00	269,280.00	275,760.00	41.51 %	390,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140.00	14,140.00	12,000.00	12,000.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,060.00	622,060.00	656,340.00	861,560.00		1,136,820
รวมงบบุคลากร	504,060.00	622,060.00	656,340.00	861,560.00		1,136,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	54,400.00	-11.76 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,600.00	2,300.00	12,500.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,600.00	2,300.00	12,500.00	79,400.00		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,432.00	87,741.80	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	88,000.00	220,000.00	-45.45 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	3,800.00	5,816.00	6,152.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,210.00	221,250.00	67,600.00	642,000.00	-37.69 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	222,442.00	314,807.80	161,752.00	872,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000.00	8,264.00	260.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,250.00	43,310.00	33,825.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	61,990.00	51,800.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,215.70	2,070.50	2,263.10	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,100.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-60.32 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	48,565.70	115,634.50	88,148.10	152,600.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	273,607.70	432,742.30	262,400.10	1,104,000.00		758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
ตู้เก็บเอกสาร	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเปิดทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,900
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แท่นตัดไฟเบอร์	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ล้อวัดระยะทาง	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,800.00	8,000.00	237.5 %	27,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เพิ่มชนิดนิรภัยปืนเส้าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,900.00	18,900.00	28,100.00	40,000.00		97,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย						
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่	0.00	0.00	88,764.00	145,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	88,764.00	145,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	11,900.00	18,900.00	116,864.00	185,000.00		247,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	789,567.70	1,073,702.30	1,035,604.10	2,150,560.00		2,142,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,554.00	370,228.80	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	372,000.00	324,000.00	41.98 %	460,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,060.00	25,580.00	23,930.00	55,000.00	45.45 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	427,614.00	395,808.80	395,930.00	379,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	53,400.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,400.00	96,240.00	104,500.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุอื่น	78,970.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	173,370.00	165,240.00	157,900.00	155,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	600,984.00	561,048.80	553,830.00	534,000.00		670,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	600,984.00	561,048.80	553,830.00	534,000.00		670,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,390,551.70	1,634,751.10	1,589,434.10	2,684,560.00		2,812,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580.00	333,060.00	352,740.00	376,020.00	5.33 %	396,060
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200.00	284,760.00	310,200.00	318,360.00	2.49 %	326,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	543,780.00	669,820.00	716,940.00	748,380.00		776,340
รวมงบบุคลากร	543,780.00	669,820.00	716,940.00	748,380.00		776,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-77.78 %	32,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,500.00	51,290.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,500.00	51,290.00	204,000.00		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,950.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	32,032.00	5,792.00	26,196.00	60,000.00	-25 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,982.00	10,192.00	26,196.00	70,000.00		54,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,926.00	14,982.00	13,345.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,600.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,526.00	39,982.00	13,345.00	35,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	196,508.00	86,674.00	90,831.00	309,000.00		176,500
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งคอย	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกันห้องสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
ตู้เก็บเอกสาร	3,900.00	3,600.00	7,550.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,800.00	0.00	100 %	17,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,450.00	8,500.00	35,650.00	8,000.00		42,000
รวมงบลงทุน	20,450.00	8,500.00	35,650.00	8,000.00		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	760,738.00	764,994.00	843,421.00	1,065,380.00		994,840
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเข้าค่ายสูงวัยใส่ใจ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายเสริมสร้าง	17,340.00	10,000.00	11,900.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายผู้สูงอายุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการค่ายเยาวชนปลูก	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหา	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	29,879.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่	40,256.00	38,407.00	53,822.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนสดใส	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0 %	0
โครงการวัยรุ่นวัยใส รู้ใสใจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีหัวใจแกร่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความ	6,800.00	6,700.00	6,375.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	80,940.00	125,880.00	134,375.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,215.00	290,861.00	216,432.00	205,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	175,215.00	290,861.00	216,432.00	205,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการส่งเสริมความ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	175,215.00	290,861.00	216,432.00	220,000.00		75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	935,953.00	1,055,855.00	1,059,853.00	1,285,380.00		1,069,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	35,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	36,900.00	86,700.00	400.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	36,900.00	121,700.00	50,400.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000.00	36,900.00	121,700.00	50,400.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	35,000.00	36,900.00	121,700.00	50,400.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการขอรับการสนับสนุน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีตัก	0.00	0.00	4,630.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	9,646.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีเผา	0.00	0.00	0.00	28,300.00	6.01 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณี	0.00	0.00	15,135.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์รักษ์ชาติ 5	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,646.00	62,965.00	63,300.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,646.00	62,965.00	63,300.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	6,915.38	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดริ้วขบวนถวาย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
สนับสนุนโครงการจัดริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนโครงการงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	16,915.38	20,000.00	10,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,915.38	20,000.00	10,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	16,915.38	29,646.00	72,965.00	88,300.00		85,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	51,915.38	66,546.00	194,665.00	138,700.00		185,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคาร	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตเสียงตาม	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	63,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	291,900
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,800
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,300
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,900
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	148,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	289,900
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	217,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,100
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	133,500.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการลงลูกรังถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการลงลูกรังถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,500
โครงการวางท่อเมนประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,600
โครงการวางท่อระบายน้ำริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,900
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	52,900.00	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	31,300.00	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประปา	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,821,000.00	2,730,000.00	1,782,500.00	2,609,700.00		3,389,100
รวมงบลงทุน	1,821,000.00	2,730,000.00	1,782,500.00	2,609,700.00		3,389,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,821,000.00	2,730,000.00	1,782,500.00	2,609,700.00		3,389,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,821,000.00	2,730,000.00	1,782,500.00	2,609,700.00		3,389,100
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360.00	302,640.00	320,640.00	342,940.00	5.8 %	362,820
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	90,000.00	81,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,000.00	9,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,360.00	444,640.00	452,640.00	504,940.00		524,820
รวมงบบุคลากร	327,360.00	444,640.00	452,640.00	504,940.00		524,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	40,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	40,000.00	62,000.00		63,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,418.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	15,920.00	23,720.00	29,148.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชนชนคนวัง	0.00	110,000.00	180,000.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการดาวเรืองพีชสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา	0.00	0.00	10,500.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปลูกป่าและปล่อย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยุวเกษตรตำบลวัง	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนเกษตรกร	46,200.00	49,895.00	46,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้สาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	42,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	0.00	19,500.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,400.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	252,238.00	233,115.00	317,048.00	325,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,055.00	8,357.00	9,860.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,540.00	2,597.00	0.00	24,000.00	-58.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,750.00	0.00	6,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	31,345.00	10,954.00	16,610.00	45,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	319,583.00	280,069.00	373,658.00	432,000.00		238,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กประตูปานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,200.00	27,200.00	0.00		18,900
รวมงบลงทุน	0.00	7,200.00	27,200.00	0.00		18,900
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	646,943.00	731,909.00	853,498.00	936,940.00		781,720
รวมแผนงานการเกษตร	646,943.00	731,909.00	853,498.00	936,940.00		781,720
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,059.00	172,076.00	179,255.00	201,300.00	34.59 %	270,920
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	8,300.00	8,000.00	6.25 %	8,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,452,000.00	10,043,000.00	10,657,800.00	11,666,400.00	1.49 %	11,840,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,908,800.00	2,406,400.00	2,280,800.00	2,611,200.00	10.57 %	2,887,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	363,218.00	227,918.00	148,485.00	927,600.00	1.62 %	942,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	106,524.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	87,400.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	172,330.00	170,480.00	179,490.00	204,830.00	2.72 %	210,400
รวมงบกลาง	12,401,407.00	13,379,874.00	13,620,654.00	16,078,730.00		16,532,020
รวมงบกลาง	12,401,407.00	13,379,874.00	13,620,654.00	16,078,730.00		16,532,020
รวมงบกลาง	12,401,407.00	13,379,874.00	13,620,654.00	16,078,730.00		16,532,020
รวมแผนงานงบกลาง	12,401,407.00	13,379,874.00	13,620,654.00	16,078,730.00		16,532,020
รวมทุกแผนงาน	33,412,863.58	35,344,117.42	36,484,136.31	46,380,220.00		47,130,000