

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	221,700.00	532,080.00	526,087.74	533,000.00	-0.17 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	19,000.00	45,600.00	45,109.68	46,000.00	-0.87 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	19,000.00	45,600.00	45,109.68	46,000.00	-0.87 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/รองนายก	37,800.00	90,720.00	90,720.00	91,000.00	-0.31 %	90,720
เงินค่าตอบแทนอื่นที่สมควรจ่าย	974,950.00	2,264,280.00	2,249,160.00	2,250,000.00	12.06 %	2,521,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,272,450.00	2,978,280.00	2,956,187.10	2,966,000.00		3,235,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	637,188.00	1,597,980.00	1,870,625.00	1,881,000.00	29.98 %	2,445,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,415.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	98,500.00	234,780.00	246,240.00	247,000.00	4.45 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,430.00	932,120.00	1,223,388.00	1,225,000.00	10.12 %	1,349,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,925.00	81,130.00	68,480.00	69,000.00	1.45 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,281,458.00	3,098,010.00	3,660,733.00	3,674,000.00		4,374,000
รวมงบบุคลากร	2,553,908.00	6,076,290.00	6,616,920.10	6,640,000.00		7,609,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	217,440.00	294,770.00	315,000.00	-4.76 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	54,360.00	90,000.00	103,800.00	150,000.00	-21.6 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,150.00	26,900.00	41,112.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	98,290.00	334,340.00	439,682.00	510,000.00		457,600
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	278,582.70	249,882.45	134,590.20	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,500.00	54,620.00	33,425.00	37,000.00	35.14 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับของกับกรมควบคุมมลพิษกรมการพิทักษ์						
จัดและพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียน กงกรวม รณสทช.ยว (เตรียมแฟ้ม รังเบบพิเศษ)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเนกกรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์ รณ	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ						
- โครงการสำรวจความพึงพอใจ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	141,884.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลกรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	599,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมส่วนต่างๆ						
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการสำรวจความพึงพอใจ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลกรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ส่งสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	83,104.00	220,000.00	-63.64 %	80,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลกรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	29,845.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	0.00	229,500.00	230,000.00	-100 %	0
(เตรียมแฟ้ม รังเบบพิเศษ) แฟ้มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยเพื่อเผยแพร่	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์						
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
และบุคลากรประจำสำนักงานกรมการพิทักษ์กรมการพิทักษ์						
โครงการเว็บไซต์ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,100.00	26,380.00	12,700.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	331,836.70	1,141,311.45	873,319.20	1,047,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,323.00	122,880.00	75,162.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,940.00	1,850.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,525.00	69,860.00	20,760.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,985.00	17,981.00	18,000.00	-16.67 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,200.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,681.89	80,069.37	92,972.53	110,000.00	-50 %	55,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,070.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	4,450.00	21,730.00	14,330.00	30,000.00	20 %	36,000
วัสดุอื่น	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	133,979.89	346,569.37	223,055.53	283,000.00		231,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	101,288.04	224,499.79	223,767.15	227,000.00	-3.08 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,782.62	38,784.18	37,489.28	47,000.00	-4.26 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,958.10	5,033.55	1,284.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,551.96	30,078.95	35,334.67	64,000.00	56.25 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,580.72	298,396.47	297,875.10	343,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	705,687.31	2,120,617.29	1,833,931.83	2,183,000.00		1,758,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่จัดเก็บเอกสารและแฟ้มเอกสาร	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กพร้อมล้อ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารพร้อมเก้าอี้	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องวางจรปิด	0.00	258,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- สแกนเนอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์ (เครื่องปรินเตอร์)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์พกพาขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเพื่อวิจัยและพัฒนา	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,092.13	143,366.91	191,312.92	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,892.13	643,866.91	191,312.92	200,000.00		109,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

เพิ่มการยอมรับมูลค่าของหนี้ที่ปราศจากเงื่อนไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	69,892.13	643,866.91	191,312.92	200,000.00		159,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	25,000.00	10,000.00	30,000.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	25,000.00	10,000.00	30,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,334,487.44	8,865,774.20	8,652,164.85	9,053,000.00		9,531,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						
ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดของชุดเกมเอกสาร วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,600.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,600.00	22,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	21,600.00	22,000.00		45,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	280,460.00	310,680.00	424,780.00	734,500.00	57.93 %	1,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	15,000.00	43.33 %	21,500
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	0.00	0.00	32,000.00	31.25 %	42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	98,500.00	234,780.00	246,240.00	247,000.00	4.45 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,400.00	850,926.00	981,847.00	1,015,000.00	3 %	1,045,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,075.00	96,000.00	114,296.00	117,500.00	0.43 %	118,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	582,935.00	1,492,386.00	1,781,363.00	2,161,000.00		2,645,000
รวมงบบุคลากร	582,935.00	1,492,386.00	1,781,363.00	2,161,000.00		2,645,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการของนาย เจริญธรรม วัฒนศิริ	0.00	117,660.00	145,000.00	199,000.00	30.65 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	3,360.00	20,160.00	20,160.00	-50.4 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,600.00	33,900.00	42,571.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	17,380.00	154,920.00	207,731.00	269,160.00		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,500.00	147,675.63	116,592.25	140,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและคนพิการ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	102,045.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าเช่ารถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์	0.00	299,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	92,360.00	110,000.00	-63.64 %	40,000
ค่าเช่ารถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	300,000.00	390,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน	0.00	70,335.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200.00	11,820.00	16,680.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,700.00	630,995.63	525,632.25	665,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,105.00	57,803.00	64,280.90	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,988.80	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	786.90	40,532.46	43,000.00	16.28 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,550.00	54,440.00	74,590.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,655.00	113,029.90	184,392.16	198,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	16,104.00	36,904.00	15,194.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,104.00	36,904.00	15,194.00	40,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	184,839.00	935,849.53	932,949.41	1,172,160.00		675,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ชุดเก็บเอกสาร/เครื่องพิมพ์สองคมสองบาน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ชุดโต๊ะเครื่องพิมพ์รวมเก้าอี้ สำหรับพนักงาน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ที่รักบี้	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- วิทยุสื่อสารพกพา 1 คู่	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
- สำหรับเก็บขยะที่อาคาร 2 หลัง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จักรเย็บผ้า (จักรเย็บผ้า) ขนาด 17 นิ้ว	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- กระบอกลงไปตัวอ่าว 2,400 ซีซี						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จักรเย็บผ้า (จักรเย็บผ้า) ขนาด 17 นิ้ว	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิด LED สี	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
- วิทยุสื่อสารพกพา 1 คู่	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,500.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	868,300.00	118,000.00	138,000.00		59,000
รวมงบลงทุน	52,000.00	868,300.00	118,000.00	138,000.00		59,000
รวมงานบริหารงานคลัง	819,774.00	3,296,535.53	2,832,312.41	3,471,160.00		3,379,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,154,261.44	12,162,309.73	11,506,077.26	12,546,160.00		12,955,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	91,840.00	223,500.00	237,300.00	238,000.00	6.84 %	254,280
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,050.00	374,520.00	593,988.00	624,500.00	0.11 %	625,200
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,525.00	37,720.00	57,838.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,415.00	635,740.00	889,126.00	934,500.00		939,480
รวมงบบุคลากร	267,415.00	635,740.00	889,126.00	934,500.00		939,480
งบดำเนินงาน						

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,012.10	249,265.26	228,756.17	289,000.00	-30.8 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,955.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	39,800.00	53,000.00	60,000.00	-43.33 %	34,000
รวมค่าวัสดุ	121,452.10	420,570.26	292,006.17	384,000.00		339,000
รวมงบดำเนินงาน	185,892.10	1,093,307.26	858,927.17	960,000.00		699,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
- สายส่งน้ำดับเพลิง	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ (เครื่องปรินเตอร์)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,734.58	116,536.21	148,771.39	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,734.58	162,236.21	148,771.39	200,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	45,734.58	162,236.21	148,771.39	200,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	231,626.68	1,255,543.47	1,032,698.56	1,185,000.00		899,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	499,461.68	1,933,303.47	2,027,824.56	2,225,500.00		1,957,480
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	122,992.00	349,225.00	99,615.00	151,000.00	396.69 %	750,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	8,750.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,400.00	1,076,622.00	1,388,537.00	1,442,000.00	21.47 %	1,751,599
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000.00	106,000.00	138,933.00	144,000.00	15.28 %	166,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,892.00	1,540,597.00	1,627,085.00	1,739,000.00		2,709,599
รวมงบบุคลากร	450,892.00	1,540,597.00	1,627,085.00	1,739,000.00		2,709,599
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนบทและชนบท	0.00	106,470.00	120,000.00	182,000.00	-31.32 %	125,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	15,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	4,500.00	2,400.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	1,870.00	146,970.00	137,400.00	232,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,300.00	291,297.07	49,708.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ราชการ						
และรายจ่ายเกี่ยวกับ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	43,639.00	42,320.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,100.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,508.00	336,036.07	94,528.00	190,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	87,378.00	483,006.07	231,928.00	422,000.00		296,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	538,270.00	2,023,603.07	1,859,013.00	2,161,000.00		3,005,599
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ราชการ						
และรายจ่ายเกี่ยวกับ						
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	69,635.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	165,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

1. เทศกาลถนนคนเดินพิกุลเมืองขอนแก่น	0.00	747,600.00	569,100.00	627,000.00	-100 %	0
2. เทศกาลวิ่งจักรยานแห่งชาติ บริเวณรอบ 2561	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0
2. เทศกาลวิ่งจักรยานแห่งชาติ บริเวณรอบ 2560	0.00	118,970.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	55,800.00	64,630.00	70,000.00	-100 %	0
4. เทศกาลวิ่งจักรยานแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เทศกาลวิ่งจักรยานแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
5. โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
6. โครงการอนุรักษ์ชาติไทย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
7. เทศกาลวันเด็กโลกขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
8. เทศกาลวันเด็กโลกขอนแก่น	0.00	59,785.00	0.00	0.00	0 %	0
9. เทศกาลวันเด็กโลกขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	241,400
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เทศกาลวันเด็กโลกขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เทศกาลถนนคนเดินพิกุลเมืองขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,190
เทศกาลถนนคนเดินพิกุลเมืองขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	695,800
โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,770.00	0.00	3,930.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,645.00	1,042,755.00	723,660.00	811,000.00		1,159,390
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,872.00	42,730.00	42,984.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,455.00	4,290.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,330.00	57,453.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	204,034.04	1,117,312.06	1,033,122.86	1,164,000.00	13.59 %	1,322,178
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,365.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,700.00	7,080.00	11,990.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,606.04	1,204,907.06	1,159,204.86	1,317,000.00		1,447,178
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,360.64	16,752.21	20,963.35	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,061.04	1,556.85	1,441.29	10,000.00	0 %	10,000

รวมแผนงานการศึกษา	3,292,801.42	7,524,950.15	6,993,402.65	7,651,000.00			9,026,167
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,600.00	8,456.52 %		393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,172,400.00	1,418,170.00	1,429,000.00	15.52 %		1,650,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	145,373.00	128,214.00	137,000.00	-6.36 %		128,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,317,773.00	1,546,384.00	1,570,600.00			2,214,720
รวมงบบุคลากร	0.00	1,317,773.00	1,546,384.00	1,570,600.00			2,214,720
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนบทและชนบท	0.00	0.00	120,000.00	155,000.00	-16.13 %		130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	43,260.00	53,760.00	53,840.00	11.44 %		60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,260.00	173,760.00	208,840.00			196,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	38,330.90	6,050.00	20,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	38,330.90	6,050.00	20,000.00			100,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	81,590.90	179,810.00	228,840.00			341,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	1,399,363.90	1,726,194.00	1,799,440.00			2,555,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย							
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	93,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	119,120.00	0.00	0.00	0 %		0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	92,990.00	120,310.00	157,000.00		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,400.00	128,360.00	67,088.25	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,250.00	17,625.00	8,750.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการประชุมทางราชการพิเศษ อันเนื่องมาจากรายจ่ายหมวดอื่นใด						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	37,880.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,611.90	10,683.42	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,650.00	184,996.90	124,401.67	160,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,296.00	43,724.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	650.00	3,550.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	73,950.79	67,565.89	75,000.00	-20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,510.00	39,260.00	78,850.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,510.00	155,156.79	198,589.89	225,000.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,201.35	3,433.40	2,966.03	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,201.35	3,433.40	2,966.03	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	153,361.35	436,577.09	446,267.59	552,000.00		472,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดเกมเหล็กแยกสกรู ชนิดผสมขนาด เบจ-B-PT 2 ขนาด	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบปฏิบัติการ Andrio	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	21,031.50	362,238.00	310,296.00	345,000.00		290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	424,057.85	1,782,562.09	1,707,909.59	1,966,000.00		2,305,600
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	309,080.00	739,080.00	773,460.00	1,053,000.00	-5.03 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	84,180.00	201,660.00	212,700.00	212,700.00	4.37 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,800.00	533,034.00	544,812.00	577,000.00	2.25 %	590,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,575.00	70,820.00	44,315.00	46,000.00	4.35 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,126,135.00	1,586,594.00	1,617,287.00	1,930,700.00		1,923,300
รวมงบบุคลากร	1,126,135.00	1,586,594.00	1,617,287.00	1,930,700.00		1,923,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการชนบทและชนบท	0.00	126,030.00	120,000.00	150,000.00	-6.67 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,803.00	29,132.00	37,680.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	89,803.00	197,162.00	199,680.00	270,000.00		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,400.00	95,938.00	96,648.00	123,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตของ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าทำประกันรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,900.00	28,623.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,947.89	21,021.77	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,400.00	120,785.89	146,292.77	213,000.00		195,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	4,770.00	19,907.00	19,388.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,554.00	129,892.10	109,575.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	82,342.61	60,315.57	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,324.00	243,341.71	189,278.57	260,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	215,527.00	561,289.60	535,251.34	743,000.00		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่เกินกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,269.02	29,664.68	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,569.02	29,664.68	40,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,569.02	29,664.68	40,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,341,662.00	2,152,452.62	2,182,203.02	2,713,700.00		2,668,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	95,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	95,000.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 / ต.บวกลือ	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพิ่มการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชัยประด (ถนนบ้านวัดโสมนังไป	0.00	0.00	487,000.00	489,000.00	-100 %	0
เพิ่มการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ที่ 10 (จากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	488,000.00	489,000.00	-100 %	0
ที่ 5 บ้านห้วยลิ้น (ถนนบ้านนาตั้งเลขหมู่ 5 หมู่	0.00	0.00	488,000.00	489,000.00	-100 %	0
ที่ 5 บ้านห้วยลิ้น (ถนนบ้านนาตั้งเลขหมู่ 5 หมู่	0.00	0.00	259,000.00	260,000.00	-100 %	0
ที่ 7 บ้านห้วยลิ้น (บริเวณบ้านเวียงเหล็ก) หมู่	0.00	0.00	446,000.00	447,000.00	-100 %	0
ที่ 7 บ้านห้วยลิ้น (ถนนสายบ้านเวียงเหล็กไป	0.00	0.00	453,335.00	456,000.00	-100 %	0
บวกลือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยประด (สาย 3) ถนน						

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,895.00	15,145.00	9,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	95,000.00	99,100.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	115,300.54	501,561.64	432,378.00	520,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	115,300.54	581,389.64	508,973.00	600,000.00		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,116.29	29,169.79	429,500.00	430,000.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ด้วยจำนวน 2 ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,116.29	29,169.79	429,500.00	430,000.00		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ	0.00	99,000.00	198,500.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,000.00	198,500.00	200,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	4,116.29	128,169.79	628,000.00	630,000.00		450,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	119,416.83	709,559.43	1,136,973.00	1,230,000.00		1,070,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,672,677.04	9,454,750.98	7,232,264.16	8,319,900.00		3,738,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน						
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดซื้อถังขยะมูลฝอย)	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	449,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	401,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	159,352.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	499,947.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	499,440.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	149,923.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	0.00	23,100.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันครอบครัว	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40 %	70,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	28,480.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50 %	30,000
เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	854,550.00	1,478,662.00	1,921,580.00	1,935,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	854,550.00	1,478,662.00	1,921,580.00	1,935,000.00		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อย้ายเป็นเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
งบอุดหนุน						
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	854,550.00	1,478,662.00	1,921,580.00	1,935,000.00		1,020,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	854,550.00	1,478,662.00	1,921,580.00	1,935,000.00		1,020,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	349,985.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	349,985.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	349,985.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	349,985.00	0.00	0.00		300,000
งานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายงานโดย หน่วยงานบริหารงบประมาณ ราชการพิเศษ							
ลักษณะรายจ่ายหมวดคือ							
1. เงินค่าจ้างงานและเงินเดือนวิทยากร	290,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1. เงินค่าจ้างงานและเงินเดือนวิทยากร	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.1. เงินค่าจ้างงานและเงินเดือนวิทยากร	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-100 %	0	
2. เงินค่าจ้างงานและเงินเดือนวิทยากร	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0 %	0	
2.1. เงินค่าจ้างงานและเงินเดือนวิทยากร	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	290,550.00	42,040.00	108,000.00	108,000.00		250,000	
รวมงบดำเนินงาน	290,550.00	42,040.00	108,000.00	108,000.00		250,000	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	290,550.00	42,040.00	108,000.00	108,000.00		250,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	330,550.00	392,025.00	108,000.00	108,000.00		550,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. บว. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000	
เพิ่มการก่อสร้างโรงถนอม พาส. ๖๖๖๖๖๖๖๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000	

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซ่อมแซมหรือบบ ระบบ การสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,781,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		4,781,000	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกษ ษของกรมการ มอุปถ ษการ กเทศมเข ษ							
จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค							
จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
เพิ่มกั ษร้งค้งและพคคี่ ษค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
สรค้งค้งค้งค้งค้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการพัฒนาคูณยั ษร้งค้งค้งค้งค้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,900.00	0.00	30,000.00		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,900.00	0.00	30,000.00		50,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	29,900.00	0.00	30,000.00		50,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกษ ษของกรมการ มอุปถ ษการ กเทศมเข ษ							
จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค							
จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค	0.00	76,525.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการรักษาคลอมวกคคี่ ษค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เพิ่มกั ษร้งค้งและพคคี่ ษค	0.00	0.00	169,000.00	180,000.00	-100 %	0	
"จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	51.52 %	50,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
เพิ่มกั ษร้งค้งและพคคี่ ษค	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0	
จ้างอะ รยว่ ยงมวคคี่ ษค	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	76,525.00	272,000.00	283,000.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,525.00	272,000.00	283,000.00		200,000	

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	76,525.00	272,000.00	283,000.00		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	106,425.00	272,000.00	313,000.00		250,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,079.00	297,978.00	361,914.00	373,500.00	5.89 %	395,488
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,083,900.00	7,528,100.00	7,531,000.00	6.23 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,027,200.00	2,223,200.00	2,230,000.00	3.14 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	132,000.00	133,000.00	140,000.00	-5.71 %	132,000
สำรองจ่าย	185,817.00	669,683.50	0.00	480,000.00	-37.5 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต	324,712.70	319,584.64	304,580.00	305,000.00	3.9 %	316,905
เงินบำเหน็จบ้านอายุข้าราชการถ่ายโอน	2,260.00	5,424.00	5,424.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมงบกลาง	1,113,868.70	10,885,770.14	10,906,218.00	11,415,500.00		11,750,393
รวมงบกลาง	1,113,868.70	10,885,770.14	10,906,218.00	11,415,500.00		11,750,393
รวมงบกลาง	1,113,868.70	10,885,770.14	10,906,218.00	11,415,500.00		11,750,393
รวมแผนงานงบกลาง	1,113,868.70	10,885,770.14	10,906,218.00	11,415,500.00		11,750,393
รวมทุกแผนงาน	12,482,858.13	47,694,106.46	44,851,960.22	49,000,000.00		51,690,500

