

วัด ๐๑๘

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	155,543.31	170.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	43,957.74	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,207.17	322,000.00	0.00 %	322,000.00
ภาษีป้าย	76,314.00	92,157.00	90,000.00	48.89 %	134,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	275,815.05	121,534.17	412,000.00		456,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,658.70	3,437.68	3,400.00	0.00 %	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	265,340.00	293,480.00	265,500.00	10.51 %	293,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	130.00	110.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	65.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,840.00	1,420.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,420.00	2,100.00	2,100.00	0.00 %	2,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,200.00	3,300.00	5,200.00	-30.77 %	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	42,573.00	20,013.00	25,300.00	-20.95 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	10,600.00	10,100.00	10,600.00	13.21 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	2,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	9,286.09	9,000.00	11.11 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	493.10	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	336,654.80	350,711.77	330,800.00		353,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	173,800.00	175,725.00	173,800.00	1.27 %	176,000.00	
ดอกเบี้ย	304,692.21	316,180.87	305,000.00	3.61 %	316,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	478,492.21	491,905.87	478,800.00		492,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	114,700.00	25,500.00	25,500.00	217.65 %	81,000.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	46.00	100.00	0.00 %	100.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	194,028.47	210,479.07	194,000.00	8.25 %	210,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	308,728.47	236,025.07	219,600.00		291,100.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	262,539.66	269,955.91	254,600.00	6.01 %	269,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,718,607.36	9,029,041.14	9,427,000.00	0.57 %	9,480,400.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,863,064.80	2,836,624.51	2,777,000.00	3.17 %	2,864,900.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,980.24	80,311.65	61,700.00	30.15 %	80,300.00	
ภาษีสรรพสามิต	6,825,174.22	5,935,971.49	6,620,400.00	-5.86 %	6,232,700.00	
ค่าภาคหลวงแร่	54,877.93	51,111.24	53,200.00	-3.95 %	51,100.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,137.79	52,728.38	58,300.00	-9.61 %	52,700.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,650,171.00	1,449,024.00	1,600,600.00	-7.66 %	1,478,000.00	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,471,573.00	19,704,768.32	20,852,800.00		20,510,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,563,613.12	27,214,603.39	27,706,000.00	0.00 %	27,706,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,563,613.12	27,214,603.39	27,706,000.00		27,706,000.00	
รวมทุกหมวด	51,434,876.65	48,119,548.59	50,036,000.00		49,844,700.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,268.00	209,449.00	163,021.00	47.74 %		240,851
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,940.00	7,776.00	10,583.00	-8.34 %		9,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,122,200.00	8,429,200.00	8,611,000.00	10.82 %		9,542,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,142,400.00	4,061,600.00	3,920,000.00	1.14 %		3,964,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %		60,000
เงินสำรองจ่าย	157,475.00	19,906.00	208,524.00	19.89 %		250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %		442,774
สมทบ สปสช.	0.00	0.00	0.00	100 %		270,000
สมทบ สปสช.	270,000.00	200,000.00	270,000.00	-100 %		0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	198,952.00	216,969.00	446,600.00	-100 %		0
รวมงบกลาง	13,156,235.00	13,198,900.00	13,689,728.00			14,780,525
รวมงบกลาง	13,156,235.00	13,198,900.00	13,689,728.00			14,780,525
รวมงบกลาง	13,156,235.00	13,198,900.00	13,689,728.00			14,780,525
รวมแผนงานงบกลาง	13,156,235.00	13,198,900.00	13,689,728.00			14,780,525
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	481,080.00	6.86 %		514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	39,083.00	7.77 %		42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	39,083.00	7.77 %		42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	76,412.00	0.00	28,800.00	200 %		86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,145,600.00	2,145,600.00	2,145,600.00	4.03 %		2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,820,332.00	2,743,920.00	2,733,646.00			2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,241,240.00	3,117,060.00	3,374,597.00	-1.81 %		3,313,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,560.00	7,560.00	7,560.00	1111 %		91,560

เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	294,000.00	294,000.00	-	%	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,487,072.00	2,243,440.00	1,835,440.00	-6.23	%	1,721,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,173.00	184,430.00	113,980.00	13.81	%	129,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,131,045.00	5,846,490.00	5,625,577.00			5,423,940
รวมงบบุคลากร	6,951,377.00	8,590,410.00	8,359,223.00			8,340,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100	%	362,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,360.00	99,320.00	60,000.00	-	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	54,000.00	36,000.00	100	%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,971.75	12,490.00	20,000.00	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	98,731.75	165,810.00	116,000.00			464,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,140.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,250.00	22,130.00	35,980.00	38.97	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	209,854.00	177,776.00	52,248.00	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและรณรงค์เลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการ อบต.หนองฮี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข	0.00	0.00	50,000.00	-100	%	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100	%	11,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,017.00	0.00	3,000.00	233.3	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	481,261.00	199,906.00	151,228.00			666,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,200.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,926.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	512.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	351,638.00	0.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	931,630.75	365,716.00	267,228.00			1,130,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	3,000.00	10,000.00	0.00	0	%	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100	%	3,500
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	12,000.00	12,000.00	100	%	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0

โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้ออน	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	30,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุคแบบประเมินผล 1	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดโซฟาไม้สักหุ้มเบาะด้วยผ้าหลุยส์	89,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	244,800.00	128,300.00	40,400.00		63,000
รวมงบลงทุน	244,800.00	128,300.00	40,400.00		63,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช "	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช "	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม แก่	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 วันที่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 วันที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	20,000.00	20,000.00	26,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	42,500.00	45,000.00	51,000.00		51,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,500.00	45,000.00	51,000.00		51,000
งบรายจ่ายอื่น					

รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %		0
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	100 %		15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00			15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00			15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,170,307.75	9,129,426.00	8,732,851.00			9,600,360
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	693,240.00	0.00	0.00	100 %		882,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		49,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,520.00	0.00	0.00	100 %		641,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,680.00	0.00	0.00	100 %		28,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,222,440.00	0.00	0.00			1,643,820
รวมงบบุคลากร	1,222,440.00	0.00	0.00			1,643,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %		12,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,350.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	71,000.00	72,000.00	0 %		72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %		15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	15,000.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	63,150.00	75,800.00	97,000.00			109,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,000.00	108,000.00	250,000.00	-100 %		0
จ้างเหมาทำความสะอาด และ สำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %		230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	126,000.00	108,000.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %		55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,482.00	5,004.00	50,300.00	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	109,543.00	110,000.00	-9.09 %		100,000
รวมค่าใช้จ่าย	354,482.00	330,547.00	410,300.00			385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	226,788.65	200,000.00	150,000.00	0 %		150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	54,638.00	30,000.00	0 %		30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	30,800.00	84,000.00	- %		50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	266,465.00	380,000.00	0 %		380,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	15,000.00	0 %		15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,200.00	376.1 %		20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	100,000.00	170,000.00	- %		130,000
รวมค่าวัสดุ	426,788.65	651,903.00	833,200.00			775,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	317,131.61	312,694.30	300,000.00	0 %		300,000

ค่าบริการโทรศัพท์	2,655.81	2,579.84	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,673.00	16,960.00	12,074.00	24.23 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,512.00	111,830.82	110,000.00	0 %	110,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	421,972.42	444,064.96	428,074.00		436,000
รวมงบดำเนินงาน	1,266,393.07	1,502,314.96	1,768,574.00		1,705,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กทรงสูง 2 บานเปิดทึบมือปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000.00	46,600.00	37,000.00		13,000
รวมงบลงทุน	66,000.00	46,600.00	37,000.00		13,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,554,833.07	1,548,914.96	1,805,574.00		3,362,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,725,140.82	10,678,340.96	10,538,425.00		12,962,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง	0.00	12,031.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	45,200.00	24,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,200.00	36,031.00	59,000.00		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,200.00	4,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	16,800.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,000.00	4,000.00	62,100.00		0
รวมงบดำเนินงาน	89,200.00	40,031.00	121,100.00		125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	16,000.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0.00			0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,200.00	56,031.00	121,100.00			125,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	89,200.00	56,031.00	121,100.00			125,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,975,328.00	3,179,203.00	3,423,720.00	5.94 %		3,627,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	122,500.00	161,000.00	227,500.00	92 %		436,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,137,797.00	1,252,990.00	1,322,640.00	3.87 %		1,373,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,801.00	29,365.00	18,120.00	- %		12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,310,426.00	4,664,558.00	5,033,980.00			5,491,800
รวมงบบุคลากร	4,310,426.00	4,664,558.00	5,033,980.00			5,491,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %		42,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %		5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %		55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00			102,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0.00	288,000.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	289,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,872.00	9,132.00	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	120,000.00	- %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	295,872.00	418,132.00			320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00			35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	295,872.00	448,132.00			457,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %		1,000

เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600
ชั้นวางของ	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	50,600.00	-100 %	0
โต๊ะโม่แก้ว	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะหน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	156,900.00		75,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	156,900.00		75,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,310,426.00	4,960,430.00	5,639,012.00		6,024,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,988.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและรับโอนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	353,600.00	297,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์	0.00	0.00	311,100.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	931,245
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	991,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	911,820.00	872,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	416,180
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	133,340.00	107,350.00	108,480.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,880,128.00	1,386,670.00	1,306,980.00		1,425,125
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,955.00	0.00	100 %	1,626,850
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,780,402.86	1,634,395.64	1,711,674.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,810,402.86	1,664,350.64	1,711,674.00		1,626,850
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,712.93	27,270.50	26,000.00	53.85 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,712.93	27,270.50	26,000.00		90,400

	รวมงบดำเนินงาน	3,722,243.79	3,078,291.14	3,044,654.00			3,142,375
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	เครื่องปรับอากาศ	94,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	5,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	พัดลมติดผนัง	0.00	10,500.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
	โทรทัศน์ LED ความละเอียดภาพ 1366*768	8,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส)	20,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	0.00	0 %		0
	เครื่องพิมพ์	4,300.00	25,800.00	0.00	0 %		0
	รวมค่าครุภัณฑ์	175,300.00	80,300.00	0.00			0
	รวมงบลงทุน	175,300.00	80,300.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
	โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %		2,805,600
	โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียน ประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง	2,708,000.00	2,685,000.00	2,680,000.00	-100 %		0
	รวมเงินอุดหนุน	2,708,000.00	2,685,000.00	2,680,000.00			2,805,600
	รวมงบเงินอุดหนุน	2,708,000.00	2,685,000.00	2,680,000.00			2,805,600
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,605,543.79	5,843,591.14	5,724,654.00			5,947,975
	รวมแผนงานการศึกษา	10,915,969.79	10,804,021.14	11,363,666.00			11,972,175
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0.00	23,600.00	0.00	0 %		0
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	250,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
	โครงการชวหนองฮีรวมใจป้องกันโรค	35,840.00	50,000.00	0.00	0 %		0
	โครงการชวหนองฮีรวมใจป้องกันโรค	0.00	0.00	47,400.00	-100 %		0
	โครงการชวหนองฮีรวมใจป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	100 %		80,000
	โครงการบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %		300,000
	โครงการบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	267,600.00	270,000.00	300,000.00	-100 %		0
	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %		60,000
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	39,501.00	39,204.00	60,000.00	-100 %		0
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000

โครงการฝึกอบรมผู้ซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	7,150.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	342,941.00	389,954.00	657,400.00		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	199,960.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	199,960.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	342,941.00	589,914.00	677,400.00		580,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000.00		118,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	582,941.00	829,914.00	976,400.00		938,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	582,941.00	829,914.00	976,400.00		938,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	515,688.00	578,340.00	815,240.00	- %	652,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,600.00	288,360.00	701,512.00	- %	315,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,820.00	30,480.00	56,988.00	- %	8,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,108.00	939,180.00	1,615,740.00		1,018,620
รวมงบบุคลากร	717,108.00	939,180.00	1,615,740.00		1,018,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	- %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00		54,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,020.00	4,920.00	9,760.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,980.00	151.2 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,020.00	4,920.00	68,740.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	14,020.00	4,920.00	98,740.00		119,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0.00	3,800.00	3,800.00	-100 %	0
โต๊ะหน้าเหล็ก	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	25,800.00	59,800.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	25,800.00	59,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	735,428.00	969,900.00	1,774,280.00		1,137,820
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	735,428.00	969,900.00	1,774,280.00		1,137,820
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	26,984.82	0.00	0.00	100 %	712,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	1,129.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,240.00	603,120.00	633,450.00	4.19 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,020.00	34,560.00	19,867.00	- %	8,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	506,373.82	637,680.00	653,317.00		1,444,200
รวมงบบุคลากร	506,373.82	637,680.00	653,317.00		1,444,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	111,800.00	121,000.00	103,200.00	6.88 %	110,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	1,129.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	112,929.00	121,000.00	103,200.00		156,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,000.00	348,000.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,600.00	2,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและรับโอนที่ดิน	0.00	12,255.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและรับโอนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา	4,840.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,100.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,940.00	368,855.00	277,400.00		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	14,990.00	53,995.00	85.2 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	105,007.00	56,547.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	34,000.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	289,007.00	71,537.00	191,995.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	427,576.67	439,539.07	39,919.00	902.0 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	427,576.67	439,539.07	39,919.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,084,452.67	1,000,931.07	612,514.00		1,106,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	80,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ เอ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ไฟสัญญาณจราจร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,900.00	28,300.00	191,300.00		66,100
รวมงบลงทุน	87,900.00	28,300.00	191,300.00		66,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,678,726.49	1,666,911.07	1,457,131.00		2,616,600
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. ชุมนเฉลิมพระเกียรติ 3 ชุมน	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	285,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าถมดิน						
लगुรुंगปรุบพืนที่บรเวณ ศพด.หนองฮี หมู่ 2	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝักอู่ หมู่ที่ 8	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางกุงคำ - นานาย	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	257,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนนलगุรुंग บ้านโพนหันกลาง หมู่ที่ 9	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮี	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าปรุบปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนलगุรुंग บ้านโพนหันกลาง หมู่ที่ 9	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ปรุบปรุงถนนलगุรुंग บ้านโพนหัน หมู่ 3	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ปรุบปรุงถนนलगุรुंग บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,627,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	2,912,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,912,000.00	0.00	0.00		0	
งานกำจัดัขยะมูลฝอยและสิ่งปรุฎีกูล						
งบดำเนันงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึ่งบรการ						
ค่าธรรมเนียมกำจัดัขยะ	0.00	210,800.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกียวเนื่องกับการปรุฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลัษณะ						
โครงการบรการกำจัดัการขยะในชุมชนตำบล	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้สอย	51,000.00	210,800.00	0.00		0	
รวมงบดำเนันงาน	51,000.00	210,800.00	0.00		0	
รวมงานกำจัดัขยะมูลฝอยและสิ่งปรุฎีกูล	51,000.00	210,800.00	0.00		0	
งานบำบดัน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
วางท่อ คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่	271,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
วางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. และ	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	778,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	778,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบำบดัน้ำเสีย	778,000.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,419,726.49	1,877,711.07	1,457,131.00		2,616,600	
แผนงานสรุ้งความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนันงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกียวเนื่องกับการปรุฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลัษณะ						
โครงการจิตอาสา"เราทำคความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	

โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	17,450.00	0.00	0 %	0
โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	29,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	47,440.00	0.00		116,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	47,440.00	0.00		116,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000.00	47,440.00	0.00		116,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000.00	47,440.00	0.00		116,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	120,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	120,000.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	120,000.00	120,000.00	0.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,000.00	120,000.00	0.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวง	10,000.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	0.00	4,900.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	0.00	4,900.00		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	12,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	78,000.00	65,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	300,300.00	165,000.00	95,000.00		312,500

รวมงบเงินอุดหนุน	300,300.00	165,000.00	95,000.00			312,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	360,300.00	165,000.00	99,900.00			372,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,300.00	285,000.00	99,900.00			492,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านนาสะเดา หมู่ที่	0.00	120,000.00	0.00	0 %		0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5	0.00	84,000.00	0.00	0 %		0
ปรุงปรุงซ่อมแซมอาคารอนุเสาวรีย์ หมู่ที่ 3	0.00	40,000.00	0.00	0 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.วัดท่าขาลีลำพร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	15,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	289,000.00	-100 %		0
ต่อเติมกันสาดด้านข้าง ศพด.หนองฮี	0.00	0.00	145,000.00	-100 %		0
ต่อเติมรั้วและประตู ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนา	0.00	0.00	0.00	100 %		183,300
ต่อเติมรั้วอาคาร ศพด.วัดท่าขาลีลำพร บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %		23,300
ต่อเติมห้องครัว ศพด.หนองฮี บ้านหนองฮี	0.00	0.00	0.00	100 %		74,500
ติดตั้งเหล็กค้ำพร้อมมุ้งลวด ศพด.วัดโพธิ์ชัย	0.00	0.00	0.00	100 %		76,200
ปูพื้นกระเบื้องยางพาราภายในโดม ศพด.วัด	0.00	0.00	0.00	100 %		159,900
รื้อถอน และก่อสร้างหลังคาห้องเก็บของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	100 %		131,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่2 สาย	0.00	0.00	0.00	100 %		247,800
ก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางระบายน้ำ	0.00	53,000.00	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายนางนงทับทิม -	0.00	0.00	349,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายจากบ้านกรุง	0.00	0.00	201,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนาง	0.00	0.00	52,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนาย	0.00	0.00	96,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายจากป่าช้า -	0.00	0.00	348,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายตรงข้ามบ้าน	0.00	228,000.00	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนิระ	0.00	0.00	349,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านนายคำพันธ์	0.00	344,000.00	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายฤชดา	0.00	142,038.49	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายทรง	0.00	186,000.00	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายนางนงทับทิม	0.00	98,000.00	0.00	0 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ -	0.00	0.00	398,500.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบายพาส หมู่ที่ 5	0.00	0.00	399,300.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมลงไหล่ถนนสาย	0.00	0.00	398,500.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	394,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	393,200.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางกองมา -	0.00	0.00	442,500.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางสมควร	0.00	0.00	88,000.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายแกลง -	0.00	0.00	363,100.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายทรงศักดิ์ -	0.00	0.00	396,300.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายมนตรี	0.00	0.00	312,900.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายออกไปป่าช้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	396,300.00	-100 %		0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโกน	0.00	0.00	0.00	100 %		498,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝักอู่	0.00	0.00	0.00	100 %	299,100
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนหัน	0.00	0.00	0.00	100 %	298,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก	0.00	0.00	0.00	100 %	117,300
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี	0.00	0.00	0.00	100 %	342,400
ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 2' สายนายนาย	0.00	0.00	398,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายบ้านนาย	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 11 จากบ้านนาง	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายเสนอ - หลัง	0.00	0.00	155,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจตุรเศย	0.00	0.00	0.00	100 %	295,500
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนา	0.00	0.00	0.00	100 %	297,600
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,700
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี	0.00	0.00	0.00	100 %	359,400
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 สาย	0.00	0.00	441,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 สาย	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สาย	0.00	0.00	119,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองฮี	0.00	0.00	0.00	100 %	281,300
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	0.00	344,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	292,100
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	499,900
ขยายท่อเมนประปาบ้านโพนหันหมู่ที่ 3	0.00	0.00	45,170.00	-100 %	0
ขยายท่อเมนประปาบ้านหนองฮี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	140,500.00	-100 %	0
ขยายไหล่ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	151,000.00	-100 %	0
ถมดินลูกรังทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่	0.00	232,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่	0.00	88,586.04	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายคร	0.00	0.00	304,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายจากนายนายก	0.00	0.00	146,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายนายสมจิตร	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายปึงคลอง -	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายห้วยกระหย่อง -	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายฝ้ายคึกฤทธิ์ -	0.00	0.00	338,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนางวาริ	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,429,624.53	10,000,370.00		4,658,100
รวมงบลงทุน	0.00	2,429,624.53	10,000,370.00		4,658,100
รวมงานก่อสร้าง	0.00	2,429,624.53	10,000,370.00		4,658,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,429,624.53	10,000,370.00		4,658,100
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะ					
โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	8,550.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,550.00	0.00	15,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	8,550.00	0.00	15,000.00		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	8,550.00	0.00	15,000.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,550.00	0.00	15,000.00		45,000
รวมทุกแผนงาน	42,173,491.10	41,176,882.70	50,036,000.00		49,844,700