

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลตำบลบ้านสา**  
**อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	662,700.00	662,700.00	662,700.00	0 %	662,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	105,382.96	84,638.90	65,800.00	-22.95 %	50,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,630.00	44,684.00	62,400.00	28.21 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,757.00	2,740.00	3,000.00	16.67 %	3,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,833,600.00	8,091,600.00	8,804,400.00	2.19 %	8,997,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,817,600.00	1,839,600.00	1,838,400.00	0 %	1,838,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	167,500.00	150,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	21,388.00	178,983.00	370,435.00	-18.41 %	302,220
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	24,830.06	25,163.33	25,000.00	4 %	26,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้าน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	450,000.00	5.33 %	474,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	290,000.00	454,317.00	0.00	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,187,388.02</b>	<b>11,734,426.23</b>	<b>12,662,135.00</b>		<b>12,815,120</b>

รวมงบกลาง	11,187,388.02	11,734,426.23	12,662,135.00		12,815,120
รวมงบกลาง	11,187,388.02	11,734,426.23	12,662,135.00		12,815,120
รวมแผนงานงบกลาง	11,187,388.02	11,734,426.23	12,662,135.00		12,815,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	547,903.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	93,548.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	93,548.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	82,800.00	107,728.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,374,480.00	1,209,496.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800.00	2,052,223.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,067,997.00	4,297,586.00	2,051,800.00	8.31 %	2,222,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	132,000.00	132,000.00	104,000.00	101.92 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	38,000.00	-36.84 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,439,997.00	4,669,586.00	2,451,800.00		2,672,300
รวมงบบุคลากร	6,832,797.00	6,721,809.00	5,076,440.00		5,296,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	42,400
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	32,511.00	27,670.00	42,400.00	-100 %	0

ค่าเบี้ยประชุม	5,998.00	7,684.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	2,100.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	517,800.00	432,460.00	232,800.00	5.15 %	244,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,525.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>598,034.00</b>	<b>491,914.00</b>	<b>355,200.00</b>		<b>312,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	953,942.49	951,702.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,425.00	16,945.00	34,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	128,716.00	92,887.00	86,000.00	62.79 %	140,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	89,000.00	57.3 %	140,000
โครงการจัดการเลือกตั้งฯ	0.00	442,212.80	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดอบรมพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม	0.00	89,850.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,699.50	51,773.38	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,133,782.99</b>	<b>1,645,370.18</b>	<b>1,429,000.00</b>		<b>1,614,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	85,792.00	84,119.00	197,000.00	-23.86 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,945.00	31,000.00	-67.74 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995.00	9,960.00	10,000.00	100 %	20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,310.00	27,110.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,802.00	3,200.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,455.00	7,295.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>148,354.00</b>	<b>136,629.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	232,703.85	252,870.24	183,630.00	19.81 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,092.67	4,325.50	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,424.60	5,625.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,615.60	65,355.60	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>326,836.72</b>	<b>328,176.34</b>	<b>280,630.00</b>		<b>312,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,207,007.71</b>	<b>2,602,089.52</b>	<b>2,424,830.00</b>		<b>2,518,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ 2 ประตู	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสแบบขาพับ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ระบบสาขาโทรศัพท์ภายในพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์)	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	27,900	
ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	21,900.00	22,000.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,100.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>58,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,100.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>58,000</b>	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	12,000.00	8,697.00	12,000.00	0 %	12,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,697.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,697.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น (551000) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000	
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>	
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,101,904.71</b>	<b>9,442,595.52</b>	<b>7,610,270.00</b>		<b>7,897,140</b>	

งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	448,600.00	-10.97 %	399,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,600.00</b>		<b>399,400</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,600.00</b>		<b>399,400</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	675.00	8,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,350.00</b>	<b>675.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>15,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,350.00</b>	<b>675.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>75,000</b>	
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>1,350.00</b>	<b>675.00</b>	<b>528,600.00</b>		<b>474,400</b>	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,056,000.00	3.97 %	2,137,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	176,640.00	37.7 %	243,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	27,618.00	30.35 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,337,258.00</b>		<b>2,458,840</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,337,258.00</b>		<b>2,458,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	174,000.00	-2.07 %	170,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>		<b>174,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,800.00	177.78 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,800.00</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,934.00	19,851.00	28,000.00	-10.71 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,790.00	1,825.00	1,000.00	400 %	5,000

รวมค่าวัสดุ	26,724.00	21,676.00	29,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	26,724.00	21,676.00	318,800.00		319,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	7,600.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ	0.00	4,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,300.00	17,200.00	36,900.00		22,000
รวมงบลงทุน	50,300.00	17,200.00	36,900.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	77,024.00	38,876.00	2,692,958.00		2,800,240
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	240,000.00	61.25 %	387,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	240,000.00		387,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	240,000.00		387,000



งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,742.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	42,742.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	42,742.00		0	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,000.00		0	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	316,742.00		387,000	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,180,278.71	9,482,146.52	11,148,570.00		11,558,780	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180.00	288,540.00	308,000.00	4.45 %	321,700	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,180.00	288,540.00	315,000.00		321,700	
รวมงบบุคลากร	267,180.00	288,540.00	315,000.00		321,700	
งบดำเนินงาน						

<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	6,300.00	12,600.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	4,500.00	-11.11 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>59,200.00</b>	<b>64,600.00</b>	<b>65,500.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	320.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,520.00</b>	<b>64,600.00</b>	<b>75,500.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>326,700.00</b>	<b>353,140.00</b>	<b>390,500.00</b>		<b>396,700</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,810.00	4,780.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังป้องกันเด็ก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต	30,730.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,540.00</b>	<b>4,780.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	6,950.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,500.00	15,000.00	20 %	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,000.00	33,830.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,955.00	9,050.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,250.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	9,000.00	5,000.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>74,705.00</b>	<b>66,330.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>103,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>109,245.00</b>	<b>71,110.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>188,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>117,945.00</b>	<b>71,110.00</b>	<b>223,000.00</b>		<b>188,000</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	5,000.00	140 %	12,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงานจรรยา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>444,645.00</b>	<b>424,250.00</b>	<b>618,500.00</b>		<b>606,700</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	890,760.00	939,360.00	349,400.00	3.84 %	362,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	621,960.00	646,800.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,566,720.00</b>	<b>1,640,160.00</b>	<b>356,400.00</b>		<b>362,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,566,720.00</b>	<b>1,640,160.00</b>	<b>356,400.00</b>		<b>362,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,300.00	12,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	5,000.00	-4 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,300.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>7,800</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,136.00	42,000.03	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,542.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,560.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,238.00</b>	<b>42,000.03</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	22,044.27	22,514.83	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,044.27</b>	<b>22,514.83</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>144,582.27</b>	<b>77,014.86</b>	<b>48,000.00</b>		<b>47,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,711,302.27</b>	<b>1,717,174.86</b>	<b>404,400.00</b>		<b>410,600</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	655,100.00	2.58 %	672,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	674,000.00	2.39 %	690,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	40,000.00	-70 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,100.00</b>		<b>1,416,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,100.00</b>		<b>1,416,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	13,200.00	3.79 %	13,700
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>		<b>13,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	33,600.00	48.81 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวิชาการของศูนย์	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน	6,000.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาศูนย์	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ	3,600.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	294,330.00	304,610.00	316,935.00	-14.41 %	271,280
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>303,930.00</b>	<b>304,610.00</b>	<b>414,535.00</b>		<b>386,280</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	3,600.00	3,540.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	437,000.00	-11.74 %	385,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	383,561.70	395,588.12	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>387,161.70</b>	<b>399,128.12</b>	<b>442,000.00</b>		<b>390,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>691,091.70</b>	<b>703,738.12</b>	<b>869,735.00</b>		<b>790,680</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	23,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	741,000.00	740,760.00	840,000.00	-10 %	756,000	
รวมเงินอุดหนุน	741,000.00	740,760.00	840,000.00		756,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	741,000.00	740,760.00	840,000.00		756,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,432,091.70	1,444,498.12	3,150,835.00		2,962,800	
รวมแผนงานการศึกษา	3,143,393.97	3,161,672.98	3,555,235.00		3,373,400	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	379,320.00	403,000.00	4.07 %	419,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	352,740.00	379,320.00	413,500.00		419,400	
รวมงบบุคลากร	352,740.00	379,320.00	413,500.00		419,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	58,400.00	50,400.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>58,400.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>183,000.00</b>		<b>123,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,122.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,122.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,213.10	17,186.80	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,213.10</b>	<b>17,186.80</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>132,735.10</b>	<b>69,386.80</b>	<b>244,000.00</b>		<b>163,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ้นฝอยละเอียด (ULV)	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					



เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>665,475.10</b>	<b>628,706.80</b>	<b>922,500.00</b>		<b>762,400</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	19,500.00	53.85 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	22,400.00	21,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	0.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	29,602.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,002.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,002.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>52,002.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>717,477.10</b>	<b>650,206.80</b>	<b>974,000.00</b>		<b>824,400</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	323,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	171,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,800.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,800.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,600.00</b>		<b>0</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	339,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	175,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,400</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,800</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,800</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>593,200</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,600.00</b>		<b>593,200</b>	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	997,740.00	1,072,380.00	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,000.00	352,200.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,375,740.00</b>	<b>1,466,580.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,375,740.00</b>	<b>1,466,580.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						

<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	41,062.00	36,176.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	420.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,400.00	24,665.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>176,462.00</b>	<b>181,261.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	349,224.09	381,456.81	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	11,520.00	749.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,897.50	76,360.50	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>470,631.59</b>	<b>458,566.31</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,392.00	11,996.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,295.00	123,031.50	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,620.00	13,120.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>166,307.00</b>	<b>148,147.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	11,760.55	26,427.89	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,760.55</b>	<b>26,427.89</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>825,161.14</b>	<b>814,402.70</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,800.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ	0.00	3,880.80	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>3,880.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,800.00</b>	<b>24,880.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,252,701.14</b>	<b>2,305,863.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,378.00	67,960.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	114,741.00	66,754.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>174,119.00</b>	<b>134,714.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>174,119.00</b>	<b>134,714.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>174,119.00</b>	<b>134,714.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงานปลา	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,426,820.14</b>	<b>2,440,577.50</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,276.00	302,640.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,280.00	162,840.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>387,696.00</b>	<b>465,480.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>387,696.00</b>	<b>465,480.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	28,374.00	48,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	28,374.00	48,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	28,374.00	48,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	416,070.00	513,480.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	37,100.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้าน	0.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,100.00	20,000.00	108,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	37,100.00	20,000.00	108,000.00		112,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,100.00	20,000.00	108,000.00		112,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	453,170.00	533,480.00	108,000.00		112,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,000.00	1,700.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ	9,300.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ	5,400.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการประเพณีวงสรวงพ้อขุนงำเมือง	1,600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดโบสถ์	6,000.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดศรีบุญ	0.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	4,955.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันปิยมหาราช	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอย	10,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัน	9,790.00	9,980.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,045.00	27,680.00	80,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	63,045.00	27,680.00	80,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	63,045.00	27,680.00	80,000.00		90,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					



รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบล	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านสาง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>	
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>63,045.00</b>	<b>27,680.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>106,000</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	490,860.00	5.71 %	518,900	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	189,960.00	4.04 %	197,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,820.00</b>		<b>758,540</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,820.00</b>		<b>758,540</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	14,320.00	29.19 %	18,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,320.00</b>		<b>135,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	472,850.00	26.89 %	600,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632,850.00</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,730.00	55.24 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,060.00	112.46 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,190.00</b>		<b>157,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975,360.00</b>		<b>1,022,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,190.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,190.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,190.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,370.00</b>		<b>1,781,040</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	645,540.00	5.69 %	682,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659,540.00</b>		<b>682,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659,540.00</b>		<b>682,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	64,000.00	-6.25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	13,150.00	3.42 %	13,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,150.00</b>		<b>73,600</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	85,000.00	-29.41 %	60,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	161,200.00	-37.97 %	100,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,200.00</b>		<b>160,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,350.00</b>		<b>253,600</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500	
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500	
ค่าจัดซื้อสว่านแบบใช้แบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านจิว	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านจิว	0.00	0.00	0.00	100 %	285,000	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านสาาง	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000	

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	341,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,000.00</b>		<b>1,011,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,000.00</b>		<b>1,082,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079,890.00</b>		<b>2,017,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,260.00</b>		<b>3,798,940</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,060.00	352,740.00	383,000.00	-2.17 %	374,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	177,700.00	2.85 %	182,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>330,060.00</b>	<b>352,740.00</b>	<b>574,700.00</b>		<b>557,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>330,060.00</b>	<b>352,740.00</b>	<b>574,700.00</b>		<b>557,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>63,000</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000	
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกำจัดโรค	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทาง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		<b>37,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	2,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,200.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>97,000.00</b>		<b>125,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>392,260.00</b>	<b>412,740.00</b>	<b>671,700.00</b>		<b>682,460</b>	
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>17,000</b>	

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 16:23:40

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	17,000.00		17,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	17,000.00		17,000
รวมแผนงานการเกษตร	392,260.00	412,740.00	688,700.00		699,460
รวมทุกแผนงาน	28,008,477.94	28,867,180.03	34,500,000.00		34,500,000





































































