

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลบ้านด้า  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,382	83,130	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,009	5,248	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,997,600	12,592,100	12,940,000	10.28 %	14,270,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,757,200	2,746,000	2,770,000	8.3 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	570,500	559,500	570,000	5.26 %	600,000
เงินสำรองจ่าย	90,482	188,195	105,660	183.93 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	36,083.41	33,381.73	36,630	8.95 %	39,910
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	50,000	260 %	180,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	146,137.5	153,922.5	168,000	0 %	168,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	600,000	660,000	8.88 %	718,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	630,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	73,470	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	76,500	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>16,483,863.91</b>	<b>17,011,477.23</b>	<b>17,506,790</b>		<b>19,406,510</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>16,483,863.91</b>	<b>17,011,477.23</b>	<b>17,506,790</b>		<b>19,406,510</b>

รวมงบกลาง	16,483,863.91	17,011,477.23	17,506,790			19,406,510
รวมแผนงานงบกลาง	16,483,863.91	17,011,477.23	17,506,790			19,406,510
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	548,883	695,520	695,520	0 %		695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	93,740	120,000	120,000	0 %		120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	93,740	120,000	120,000	0 %		120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	146,902	198,720	198,720	0 %		198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,247,602	1,490,400	1,490,400	0 %		1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,130,867	2,624,640	2,624,640			2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,989,600	3,457,140	3,286,000	40.56 %		4,618,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000	132,000	84,000	0 %		84,000
เงินประจำตำแหน่ง	405,983.87	258,000	258,000	6.98 %		276,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,020	291,180	310,260	8.41 %		336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,000	0	0 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,438,920	864,000	828,000	48.86 %		1,232,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	96,000	0 %		96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,294,523.87	5,104,320	4,862,260			6,643,920
รวมงบบุคลากร	12,425,390.87	7,728,960	7,486,900			9,268,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	418,001.5	0	30,000	-100 %		0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %		20,000

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,310	10,498	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,780	38,560	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	801,600	403,300	408,000	23.53 %	504,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,494	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	48,000	55,000	30.18 %	71,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,340,185.5</b>	<b>500,358</b>	<b>593,000</b>		<b>745,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	700	80,000	93.75 %	155,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลและ	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	96,000	0	0	100 %	54,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลอาคาร	0	0	36,000	200 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกอง	1,880	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,125	25,200	63,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการเลือกตั้ง	267,833.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	15,600	33,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,390	244,354	300,000	163.33 %	790,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกอง	59,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกอง	24,340	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	93,600	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานนอก	0	0	300,000	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการ	0	15,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับเรื่อง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,675.99	57,648.43	80,000	103.75 %	163,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>756,464.09</b>	<b>668,102.43</b>	<b>1,308,500</b>		<b>1,596,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	78,040	107,480	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,120	7,240	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,637	25,231	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,750.4	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,040	38,013.4	52,000	-13.46 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,350	2,630	30,000	50 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,745	12,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>138,932</b>	<b>208,344.8</b>	<b>382,000</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	227,667.71	223,467.46	300,000	33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,805	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,516.58	3,436.31	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,816	21,956	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,447.9	67,923.6	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>321,253.19</b>	<b>316,783.37</b>	<b>445,000</b>		<b>565,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,556,834.78</b>	<b>1,693,588.6</b>	<b>2,728,500</b>		<b>3,276,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม หุ้มหนัง มีพนัก	10,500	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 73 ลีค	0	11,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาด	0	6,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาด	0	6,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง จำนวน 1 ตู้	6,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1	5,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานtop กระจก ขนาดกว้าง	0	24,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	11,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะโฝเมก้า	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	11,940	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	27,713	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	66,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	22,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	22,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1	21,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	14,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	16,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>323,523</b>	<b>73,500</b>	<b>923,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>323,523</b>	<b>73,500</b>	<b>923,100</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,000	12,000	0 %	12,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ปืมตามโครงการ	8,697	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>8,697</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,697</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>15,314,445.65</b>	<b>9,508,048.6</b>	<b>11,150,500</b>		<b>12,557,160</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,680,660	1,668,740	-39 %	1,017,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	6,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	78,000	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	426,360	443,520	-37.12 %	278,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>2,203,020</b>	<b>2,190,260</b>		<b>1,356,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>2,203,020</b>	<b>2,190,260</b>		<b>1,356,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	146,500	124,000	-41.94 %	72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	4,000	4,000	20 %	4,800	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>150,500</b>	<b>133,000</b>		<b>81,800</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400	13,230	105,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	0	0	7,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกอง	0	41,628	40,000	-100 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	25,400	36,600	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,922	82,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,400</b>	<b>85,180</b>	<b>290,600</b>		<b>20,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,905	6,915	20,000	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,692	780	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,850	15,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,880	7,740	20,000	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,477</b>	<b>17,285</b>	<b>65,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,877</b>	<b>252,965</b>	<b>488,600</b>		<b>151,800</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ค่าจัดซื้อเสาเหล็กสามเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง	0	96,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	59,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,490	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบมีด	0	22,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์	0	0	14,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,990</b>	<b>178,300</b>	<b>92,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,990</b>	<b>178,300</b>	<b>92,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>41,867</b>	<b>2,634,285</b>	<b>2,771,260</b>		<b>1,508,600</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,616,480	2,986,100	12.66 %	3,364,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	64,500	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	171,120	178,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>2,858,100</b>	<b>3,242,200</b>		<b>3,442,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>2,858,100</b>	<b>3,242,200</b>		<b>3,442,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000



ค่าเช่าบ้าน	0	168,000	240,000	-2.92 %	233,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	38,340	50,000	40 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>206,340</b>	<b>300,000</b>		<b>513,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,450	26,900	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ	96,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	73,344	90,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	22,000	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,933.21	51,678.25	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>334,383.21</b>	<b>497,922.25</b>	<b>534,000</b>		<b>324,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	48,858.6	61,041.3	48,500	23.71 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,600	41,186	60,000	-25 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,450	10,789	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>81,908.6</b>	<b>113,016.3</b>	<b>138,500</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>416,291.81</b>	<b>817,278.55</b>	<b>972,500</b>		<b>987,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและที่พัก 2	15,160	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงบุวม	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบไร้สาย	0	5,560	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	21,990	44,000	-45.45 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	14,500	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	14,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	7,170	0	100 %	12,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,050</b>	<b>49,220</b>	<b>113,700</b>		<b>36,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>60,050</b>	<b>49,220</b>	<b>113,700</b>		<b>36,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>476,341.81</b>	<b>3,724,598.55</b>	<b>4,328,400</b>		<b>4,465,500</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	359,400	315,240	34.07 %	422,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	6,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>365,400</b>	<b>315,240</b>		<b>422,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>365,400</b>	<b>315,240</b>		<b>422,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	7,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,288	45,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>13,188</b>	<b>88,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>20,188</b>	<b>90,000</b>		<b>2,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>385,588</b>	<b>412,740</b>		<b>424,640</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>15,832,654.46</b>	<b>16,252,520.15</b>	<b>18,662,900</b>		<b>18,955,900</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	27,300	33,600	35,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,300</b>	<b>33,600</b>	<b>45,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย	708,000	750,000	864,000	0 %	864,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	19,903.4	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม	0	13,820	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>708,000</b>	<b>783,723.4</b>	<b>884,000</b>		<b>1,009,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,335.39	1,287.22	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,618.4	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,910.99</b>	<b>8,905.62</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>744,210.99</b>	<b>826,229.02</b>	<b>959,000</b>		<b>1,109,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม หุ้มหนังมีพนักพิง	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต พร้อมกระจก	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกซิเจน หรือชุดถัง	0	0	20,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นส์ จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,400</b>	<b>0</b>	<b>20,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,400</b>	<b>0</b>	<b>20,400</b>		<b>0</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	764,610.99	826,229.02	979,400		1,109,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	7,000	7,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วม	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือ	0	0	100,000	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,295.48	85,660.87	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,295.48	142,660.87	290,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,085	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,736.2	111,660	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,500	52,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	137,321.2	172,880	225,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	260,616.68	315,540.87	515,000		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 16	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ บาร์ 25 นิ้ว เลื่อยโซ่	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0	2,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	50,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,600</b>	<b>57,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,600</b>	<b>57,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>326,216.68</b>	<b>372,940.87</b>	<b>515,000</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,090,827.67</b>	<b>1,199,169.89</b>	<b>1,494,400</b>		<b>1,569,000</b>
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	944,220	981,060	795,500	52.63 %	1,214,200
เงินวิทยฐานะ	126,000	126,000	97,100	29.76 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,200	667,560	690,240	5.01 %	724,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,728,420</b>	<b>1,786,620</b>	<b>1,594,840</b>		<b>2,077,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,728,420</b>	<b>1,786,620</b>	<b>1,594,840</b>		<b>2,077,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	4,500	22,500	11.11 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,800</b>	<b>4,500</b>	<b>27,500</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	105,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900	17,758	25,000	40 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,600	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>326,900</b>	<b>346,358</b>	<b>364,000</b>		<b>359,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	17,416.51	18,995.11	42,000	71.43 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,350.5	14,103.68	28,800	0 %	28,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,051.01</b>	<b>34,382.79</b>	<b>74,400</b>		<b>104,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>374,751.01</b>	<b>385,240.79</b>	<b>465,900</b>		<b>493,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,103,171.01</b>	<b>2,171,860.79</b>	<b>2,060,740</b>		<b>2,570,400</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อ	0	9,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	66.67 %	50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	416,210	330,786	425,120	74.97 %	743,850
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>446,210</b>	<b>370,536</b>	<b>510,120</b>		<b>818,850</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	21,062	9,774.55	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	362,444.84	466,530	0.74 %	470,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	353,151.2	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600	1,600	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>376,813.2</b>	<b>373,819.39</b>	<b>526,530</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>823,023.2</b>	<b>744,355.39</b>	<b>1,036,650</b>		<b>1,348,850</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด้า	498,820	518,700	660,000	19.87 %	791,140
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>498,820</b>	<b>518,700</b>	<b>660,000</b>		<b>791,140</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>498,820</b>	<b>518,700</b>	<b>660,000</b>		<b>791,140</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,321,843.2</b>	<b>1,263,055.39</b>	<b>1,696,650</b>		<b>2,139,990</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,425,014.21</b>	<b>3,434,916.18</b>	<b>3,757,390</b>		<b>4,710,390</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	313,440	327,120	346,620	12.23 %	389,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	9,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>313,440</b>	<b>336,120</b>	<b>346,620</b>		<b>389,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>313,440</b>	<b>336,120</b>	<b>346,620</b>		<b>389,000</b>



<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	480	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	48,000	0 %	48,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,940</b>	<b>48,480</b>	<b>58,000</b>		<b>58,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800	0	15,000	66.67 %	25,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	1,500	10,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,800</b>	<b>1,500</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,740</b>	<b>49,980</b>	<b>83,000</b>		<b>83,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดกว้าง 5 คิวบิกฟุต	0	5,790	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	22,990	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,490</b>	<b>5,790</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,490</b>	<b>5,790</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>354,670</b>	<b>391,890</b>	<b>429,620</b>		<b>472,000</b>	
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0	0	20,000	0 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	69,875	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	4,806	7,566	0	0 %	0
โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และ	0	30,000	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส	0	50,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่	0	20,000	45,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสัตว์ด้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่	0	13,300	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ	43,200	37,830	65,000	0 %	65,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,881</b>	<b>158,696</b>	<b>210,000</b>		<b>175,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,754	45,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>55,754</b>	<b>45,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>173,635</b>	<b>203,696</b>	<b>310,000</b>		<b>275,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	260,000	260,000	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	260,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>433,635</b>	<b>463,696</b>	<b>570,000</b>		<b>535,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>788,305</b>	<b>855,586</b>	<b>999,620</b>		<b>1,007,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					

<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,385,660	0	0	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	64,000	0	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,600	0	0	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,250	0	0	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,582,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,582,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	165,650	0	0	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	3,500	0	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,356	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>174,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติ	108,000	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม	30,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,720	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,230.37	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>199,950.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,090	0	0	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,380	0	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,360	0	0	0 %	0	

รวมค่าวัสดุ	36,830	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	411,286.37	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ ำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	39,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,033,196.37	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,400	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย	108,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	193,400	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,240	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	188,192	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	371,332	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	564,732	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %		93,740
โครงการอุดหนุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0	0	0	100 %		426,580
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0			520,320
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0			520,320
รวมงานไฟฟ้าและประปา	564,732	0	0			520,320
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %		9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0			9,500
รวมงบลงทุน	0	0	0			9,500
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0			9,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ.	82,184	49,850	50,000	-40 %		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,184	49,850	50,000			30,000
รวมงบดำเนินงาน	82,184	49,850	50,000			30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	82,184	49,850	50,000			30,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไข	0	13,120	0	100 %		20,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	13,120	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,120	0		20,000
รวมงานบำนาญเสีย	0	13,120	0		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,680,112.37	62,970	50,000		579,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020	321,675	415,960	9.63 %	456,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,320	244,560	254,400	4.01 %	264,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	581,340	566,235	670,360		720,600
รวมงบบุคลากร	581,340	566,235	670,360		720,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,000	60,000	20 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	26,000	70,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,142	7,616	13,700	82.48 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	11,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,142	7,616	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	7,142	33,616	95,000		107,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นส์ จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	0	23,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>595,982</b>	<b>599,851</b>	<b>788,360</b>		<b>827,600</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการกระทำความ	0	11,900	11,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลัก	0	15,450	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัด	19,170	69,990	37,000	35.14 %	50,000
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,170</b>	<b>97,340</b>	<b>48,400</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,170</b>	<b>97,340</b>	<b>48,400</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนวิทยาลัยฮอมมูญาตำบลบ้านด้า	0	30,000	30,000	33.33 %	40,000
อุดหนุนองค์กรกรรมการพัฒนาสตรีตำบล	0	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>19,170</b>	<b>167,340</b>	<b>118,400</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>615,152</b>	<b>767,191</b>	<b>906,760</b>		<b>1,007,600</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>	
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ	0	0	70,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่	0	0	0	100 %	100,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>150,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>150,000</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>150,000</b>	
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	500	5,460	30,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานประเพณีวัน	0	0	0	100 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุใน	0	0	50,000	0 %	50,000	
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของ	5,000	4,927	10,000	20 %	12,000	
โครงการวันพระราชสมภพพระราชนิโน	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงาน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง 7 ต้น	0	0	5,000	0 %	5,000	



โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุโป่ง	0	5,000	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,500</b>	<b>55,387</b>	<b>150,000</b>		<b>212,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,500</b>	<b>55,387</b>	<b>150,000</b>		<b>212,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>45,500</b>	<b>55,387</b>	<b>150,000</b>		<b>212,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>45,500</b>	<b>55,387</b>	<b>220,000</b>		<b>412,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,670,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,790,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,790,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>125,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	110,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ	0	0	0	100 %	108,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	33,900
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>677,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>857,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา	0	0	0	100 %	180,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,828,420</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,692,660	2,121,640	-67.4 %	691,620

เงินประจำตำแหน่ง	0	74,500	78,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,767,160</b>	<b>2,199,640</b>		<b>691,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,767,160</b>	<b>2,199,640</b>		<b>691,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	225,900	305,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,000	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	14,412	35,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>240,312</b>	<b>385,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	62,800	115,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติ	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ	0	72,000	108,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	33,897	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	14,495	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	1,550	29,400	-100 %	0
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำ	0	0	1,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,894	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	6,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	67,961.85	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>453,700.85</b>	<b>633,897</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุสำนักงาน	0	13,220	15,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	85,262	85,000	76.47 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	508,003	764,000	-60.73 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	81,730	124,000	-3.23 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	360	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	1,750	1,103	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>690,325</b>	<b>1,059,103</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,384,337.85</b>	<b>2,078,000</b>		<b>660,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	7,500	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอรัง) แบบ	0	55,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบสี	0	7,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>124,300</b>	<b>32,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 6	0	0	364,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายปุ๋ย	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	169,500	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	194,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	448,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน จำนวน 1 จุด	104,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ บ้านนาย	174,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ หลังห้อง	0	0	0	100 %	216,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 พร้อม	317,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด	0	0	349,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด	0	0	214,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้า	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการปรับพื้นที่พร้อมเทลาดปาสุสาน หมู่ 8	0	0	0	100 %	315,000
โครงการวางท่อ คสล. ข้างถนนสายบ้านห่าง-	0	0	92,100	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>596,900</b>	<b>812,900</b>	<b>1,962,500</b>		<b>860,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>596,900</b>	<b>937,200</b>	<b>1,994,500</b>		<b>860,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>596,900</b>	<b>4,088,697.85</b>	<b>6,272,140</b>		<b>2,211,620</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>596,900</b>	<b>4,088,697.85</b>	<b>6,272,140</b>		<b>5,040,040</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	16,198	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,198	100,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,198	130,000		160,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	16,198	130,000		160,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	16,198	130,000		210,000
รวมทุกแผนงาน	41,558,329.62	43,744,113.3	50,000,000		52,898,260