

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกุตแซด
อำเภอคุตบาก จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,640.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,117,800.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,968,480.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,800.00		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,320,963.00	2,014,260.00	1,836,442.00	2,251,000.00	2.33 %	2,303,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,500.00	54,000.00	145,000.00	138,000.00	0 %	138,000

เงินประจำตำแหน่ง	63,000.00	88,500.00	129,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,530.00	443,798.00	483,240.00	505,000.00	0.06 %	505,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,920.00	55,695.00	56,460.00	51,000.00	0 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,695,913.00	2,656,253.00	2,650,142.00	3,071,000.00		3,123,720
รวมงบบุคลากร	3,664,393.00	5,280,893.00	5,274,782.00	5,695,800.00		5,748,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,700.00	13,250.00	1,145,140.00	150,000.00	-10.33 %	134,500
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	10,900.00	13,200.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	55.56 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,060.00	17,920.00	41,950.00	75,000.00	-60 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	13,760.00	42,070.00	1,200,290.00	267,000.00		236,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,830.00	237,426.00	196,350.00	240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,350.00	32,355.00	26,950.00	130,000.00	-23.08 %	100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือจัด กิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆหรือกิจกรรม วันสำคัญ	0.00	28,370.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,537.00	124,779.00	100,214.00	128,000.00	-6.25 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีรับส่งเสด็จ	0.00	0.00	0.00	19,790.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ " บริการด้วย ใจรับใช้ประชาชน"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	215,248.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแฮด (โตไปไม่โกง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,960.90	126,406.43	145,942.84	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,677.90	778,584.43	553,206.84	967,790.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,689.00	102,540.00	236,711.40	140,000.00	-42.86 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	43,560.00	1,490.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,055.00	28,084.00	30,475.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,526.00	3,920.00	55,000.00	9.09 %	60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,200.00	142,704.00	172,500.00	180,000.00	17.78 %	212,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	540.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,730.00	60,950.00	57,150.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	2,290.00	0.00	14,000.00	7.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	203,674.00	400,194.00	664,746.40	579,000.00		492,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	80,208.24	117,888.46	120,033.47	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,940.63	3,293.46	2,874.23	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,906.00	7,625.00	4,689.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,576.53	26,973.63	36,304.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,631.40	155,780.55	163,900.70	215,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	593,743.30	1,376,628.98	2,582,143.94	2,028,790.00		1,693,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	27,500.00	59,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 หลัง	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0

ตู้เหล็ก	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ มอก. จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เต็นท์	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
เต็นท์ผ้า	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรม	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องคลอสโลเวอร์	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องมิกซ์เซอร์	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องอีคิว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้ลำโพงซับเบส	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ลำโพง	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,014,600.00	203,100.00	22,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,014,600.00	203,100.00	22,800.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ได้จำนวนซึ่ง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	16,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	16,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,274,136.30	7,683,121.98	8,110,025.94	7,767,390.00		7,497,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	158,420.00	267,620.00	274,096.00	305,220.00	5.96 %	323,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	158,420.00	267,620.00	274,096.00	305,220.00		323,400
รวมงบบุคลากร	158,420.00	267,620.00	274,096.00	305,220.00		323,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	126 %	11,300
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนา 3 ปี	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	7,500.00	9,675.00	5,000.00		11,300
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	7,500.00	9,675.00	5,000.00		11,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	168,420.00	275,120.00	283,771.00	310,220.00		334,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	842,408.00	1,306,169.00	1,359,023.00	1,471,500.00	4.47 %	1,537,260
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	873,908.00	1,348,169.00	1,401,023.00	1,513,500.00		1,579,260

รวมงบบุคลากร	873,908.00	1,348,169.00	1,401,023.00	1,513,500.00		1,579,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	27,500.00	51,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,499.50	8,000.00	8,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	24,499.50	35,500.00	59,200.00	119,000.00		109,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,346.00	58,549.20	65,253.66	48,000.00	4.17 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกุตแฮด	105,900.00	48,300.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,864.00	450.00	550.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	122,110.00	110,299.20	65,803.66	148,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,665.00	34,317.05	23,730.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,330.00	12,230.00	18,555.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,995.00	46,547.05	42,285.00	72,000.00		60,000

รวมงบดำเนินงาน	177,604.50	192,346.25	167,288.66	339,000.00		239,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	9,000.00	18,800.00	0.00	100 %	15,000
พัดลม (แบบตั้งพื้น)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,300.00	21,500.00	33,900.00		38,900
รวมงบลงทุน	0.00	16,300.00	21,500.00	33,900.00		38,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,051,512.50	1,556,815.25	1,589,811.66	1,886,400.00		1,857,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,494,068.80	9,515,057.23	9,983,608.60	9,964,010.00		9,688,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	3,313.00	547,713.00	283,140.00	313,380.00	5.28 %	329,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	360,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	40,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,313.00	947,713.00	763,140.00	793,380.00		809,940
รวมงบบุคลากร	3,313.00	947,713.00	763,140.00	793,380.00		809,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	87,300.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	87,300.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	87,300.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	3,559.50	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,559.50	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,559.50	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,313.00	947,713.00	766,699.50	880,680.00		809,940
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	624,000.00	208,000.00	156,000.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันอปพร.	10,000.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0.00	28,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	19,975.00	29,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	29,860.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	29,145.00	2,700.00	1,011.11 %	30,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	18,846.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ ผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลต้านภัยหนาว	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่งตำบลหนึ่ง ทีมกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอปพร.	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	867,101.00	314,530.00	361,955.00	202,700.00		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	93,960.00	35,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	867,101.00	314,530.00	455,915.00	237,700.00		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ AHF/AM	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	64,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	64,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	867,101.00	314,530.00	519,915.00	237,700.00		345,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	870,414.00	1,262,243.00	1,286,614.50	1,118,380.00		1,154,940
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	471,930.00	704,666.00	2,663,040.00	2,737,800.00	1.57 %	2,780,700
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,940.00	47,240.00	673,200.00	700,800.00	3.99 %	728,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,310.00	45,900.00	28,380.00	28,380.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,680.00	839,806.00	3,406,620.00	3,508,980.00		3,635,460
รวมงบบุคลากร	551,680.00	839,806.00	3,406,620.00	3,508,980.00		3,635,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000.00	234,000.00	234,675.00	234,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,927.00	96,087.00	143,999.00	132,780.00	-47.28 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผดต./ผดด	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	720,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	925,620.00	984,420.00	28.78 %	1,267,720
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,364.00	28,450.00	3,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,291.00	1,101,017.00	1,308,194.00	1,361,200.00		1,581,720
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,359.00	28,736.00	49,659.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,873.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	472,341.87	1,160,476.92	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,670.00	24,100.00	27,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	529,370.87	1,243,185.92	106,959.00	80,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,206.23	11,765.49	15,441.06	20,000.00	33 %	26,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,206.23	11,765.49	15,441.06	20,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	807,868.10	2,355,968.41	1,430,594.06	1,511,200.00		1,746,720

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ถังน้ำแสดนเลส ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	0.00	15,309.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,509.50	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,858.50	120,300.00		33,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,858.50	120,300.00		33,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,359,548.10	3,195,774.41	4,860,072.56	5,140,480.00		5,415,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	14,950.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	16,410.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	852,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	867,550.00	16,410.00	14,950.00	15,000.00		15,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,100,743.96	1,147,810.00	-2.14 %	1,123,200
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,100,743.96	1,147,810.00		1,123,200
รวมงบดำเนินงาน	867,550.00	16,410.00	1,115,693.96	1,162,810.00		1,138,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,225,000.00	1,918,900.00	1,852,700.00	1,828,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,688,000
รวมเงินอุดหนุน	1,225,000.00	1,918,900.00	1,852,700.00	1,828,000.00		1,688,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,225,000.00	1,918,900.00	1,852,700.00	1,828,000.00		1,688,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,092,550.00	1,935,310.00	2,968,393.96	2,990,810.00		2,826,200
รวมแผนงานการศึกษา	3,452,098.10	5,131,084.41	7,828,466.52	8,131,290.00		8,241,880
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	59,638.00	376,200.00	3.46 %	389,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	59,638.00	376,200.00		389,220
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	59,638.00	376,200.00		389,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	59,638.00	376,200.00		389,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	184,500.00	281,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,500.00	281,780.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	184,500.00	281,780.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	468,000.00	468,000.00	480,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ การทิ้ง และการกำจัดขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	9,550.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ อินทรีย์ในครัวเรือน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำ เสียในครัวเรือน	0.00	0.00	9,550.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ กำจัดน้ำเสียในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าลด โลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	498,000.00	498,100.00	630,000.00		675,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	498,000.00	498,100.00	650,000.00		695,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	52,500.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	184,500.00	832,280.00	498,100.00	820,000.00		835,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	184,500.00	832,280.00	557,738.00	1,196,200.00		1,224,220
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	521,820.00	805,190.00	800,870.00	888,120.00	9.25 %	970,300
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,340.00	121,758.00	81,568.00	112,800.00	8.3 %	122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500.00	21,355.00	17,355.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	659,160.00	990,303.00	938,293.00	1,066,920.00		1,158,460
รวมงบบุคลากร	659,160.00	990,303.00	938,293.00	1,066,920.00		1,158,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,359.00	55,942.00	27,800.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	18,359.00	55,942.00	27,800.00	15,000.00		20,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,700.00	27,826.10	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,276.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,304.00	11,560.00	0.00	100 %	30,000
	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,164.00	77,150.00	64,650.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	46,140.00	122,280.10	76,210.00	115,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	390.00	10,000.00	9,530.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,190.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	6,275.00	30,108.00	2,105.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	13,460.00	12,650.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	19,355.00	53,568.00	24,285.00	101,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	83,854.00	231,790.10	128,295.00	231,000.00		196,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็ก	0.00	7,850.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขนาด 2 ตัน	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	3,559.50	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จอภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,244.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จับแป๊ปชาเดียว	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,850.00	10,004.00	156,900.00		24,300
รวมงบลงทุน	0.00	7,850.00	10,004.00	156,900.00		24,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	743,014.00	1,229,943.10	1,076,592.00	1,454,820.00		1,378,760
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	29,975.00	36,695.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,975.00	36,695.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,975.00	36,695.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,321,333.44	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	248,961.01	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,321,333.44	248,961.01	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,321,333.44	248,961.01	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,351,308.44	285,656.01	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	743,014.00	2,581,251.54	1,362,248.01	1,454,820.00		1,378,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	288,240.00	311,580.00	5.93 %	330,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	288,240.00	311,580.00		330,060
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	288,240.00	311,580.00		330,060
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	288,240.00	311,580.00		330,060
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	180,900.00	276,180.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,900.00	276,180.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	180,900.00	276,180.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	0.00	19,000.00	19,200.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจัดทำ ดอกไม้จันทน์ - พวงรีด	0.00	0.00	39,765.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำกระเป๋ายัดมือ	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะกลุ่มทอ ผ้าย้อมคราม	0.00	29,449.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสานตะกร้าพลาสติกเชือกฟาง	0.00	19,650.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะกลุ่มย้อม คราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมสานตะกร้าพลาสติก เชือกฟาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,200.00	88,064.00	108,965.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	16,200.00	88,064.00	108,965.00	80,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	197,100.00	364,244.00	108,965.00	80,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	197,100.00	364,244.00	397,205.00	391,580.00		430,060

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	49,930.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2558	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันด้านยาเสพติด	0.00	0.00	49,800.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอกพื้นที่	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอก สถานที่	0.00	19,610.00	59,900.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,440.00	69,540.00	109,700.00	90,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,910.00	0.00	39,990.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,910.00	0.00	39,990.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	129,350.00	69,540.00	149,690.00	130,000.00		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	129,350.00	69,540.00	149,690.00	130,000.00		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	20,000.00	6,950.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	39,675.00	19,950.00	29,950.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษาแห่ง ปราสาทผึ้ง	0.00	49,883.00	99,996.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานออกพรรษาแห่งปราสาทผึ้ง	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รร.บ้านบัว	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนรร.บ้านกุดแฮด	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	40,575.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,125.00	89,833.00	257,371.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	157,125.00	89,833.00	257,371.00	40,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	170,000.00	220,000.00	22,300.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	170,000.00	220,000.00	22,300.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000.00	220,000.00	22,300.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	327,125.00	309,833.00	279,671.00	40,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	456,475.00	379,373.00	429,361.00	170,000.00		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดผู้พิการ	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	357,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฮะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบง - นางก่อง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรารถนา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาสุก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	414,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	471,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีมุกดา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระดาน	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านกุดแสดพัฒนราษฎร์ ผดุง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์อินแปลง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาบะฮี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	296,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองกระดาน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	418,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายอ่อนศรี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยอีด่อน(นายนายเคียบ) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	366,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองสองหาง	0.00	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนศรีจันทร์เชื่อมถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ 4,9	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ชัยเจริญ-ถนนลูกรังสปก.สน.07218	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรประชา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	604,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุกดาวิถี	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา	0.00	0.00	275,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดแฮด หมู่ 4	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง สายแสงทอง	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายกุดแฮด - นาขาม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphalt Concrete)สายบ้านบัว-บ้านจั่ว	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลำห้วยทราย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	565,100.00	2,865,000.00	3,056,000.00		3,452,000
รวมงบลงทุน	0.00	565,100.00	2,865,000.00	3,056,000.00		3,452,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	565,100.00	2,865,000.00	3,056,000.00		3,452,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	565,100.00	2,865,000.00	3,056,000.00		3,452,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	4,420.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,420.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	4,420.00	0.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	4,420.00	0.00	89,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,000.00	4,420.00	0.00	89,000.00		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,918.00	51,865.00	87,698.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,584,300.00	6,296,400.00	7.5 %	6,768,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,775,200.00	1,987,200.00	4.35 %	2,073,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,500.00	83,500.00	77,500.00	90,000.00	20 %	108,000
สำรองจ่าย	0.00	9,750.00	214,950.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	335,320.00	183,300.00	181,900.00	224,500.00	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	298,000.00	296,000.00	304,560.00	0 %	304,560

รวมงบกลาง	412,738.00	626,415.00	8,217,548.00	9,172,660.00		9,749,260
รวมงบกลาง	412,738.00	626,415.00	8,217,548.00	9,172,660.00		9,749,260
รวมงบกลาง	412,738.00	626,415.00	8,217,548.00	9,172,660.00		9,749,260
รวมแผนงานงบกลาง	412,738.00	626,415.00	8,217,548.00	9,172,660.00		9,749,260
รวมทุกแผนงาน	11,830,407.90	21,261,468.18	32,927,789.63	34,743,940.00		35,480,000