

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโละสาวอ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,304.00	93,398.00	100,000.00	5.34 %	105,340
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,962,100.00	5,921,600.00	6,117,200.00	2.99 %	6,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,536,000.00	2,748,800.00	3,000,000.00	8.33 %	3,250,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,500.00	129,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	137,727.00	439,067.36	887,364.00	-52.06 %	425,407
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	270,540
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	3,901.00	4,400.00	4.55 %	4,600
เงินสมทบกองทุน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทด	4,890.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	150,715.00	134,145.00	274,654.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,087,236.00	9,619,911.36	10,683,618.00		10,655,887
รวมงบกลาง	9,087,236.00	9,619,911.36	10,683,618.00		10,655,887
รวมงบกลาง	9,087,236.00	9,619,911.36	10,683,618.00		10,655,887
รวมแผนงานงบกลาง	9,087,236.00	9,619,911.36	10,683,618.00		10,655,887
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	45,630.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือน	80,584.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,047,712.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,726,616.00	1,707,120.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,581,712.00	2,634,936.00	3,223,059.00	8.07 %	3,483,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	496,445.00	405,420.00	453,891.00	15.06 %	522,246
เงินประจำตำแหน่ง	142,130.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,380.00	546,820.00	689,520.00	5.5 %	727,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,890.00	152,545.00	193,635.00	-9.83 %	174,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,842,557.00	3,907,721.00	4,728,105.00		5,075,426
รวมงบบุคลากร	5,569,173.00	5,614,841.00	6,435,225.00		6,782,546
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	67,500.00	75,400.00	954,930.00	-89.53 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	45,500.00	42,000.00	117,000.00	2.56 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,900.00	15,100.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	151,900.00	132,500.00	1,131,930.00		290,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,911,569.50	2,710,074.00	3,310,000.00	-9.37 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	13,670.00	6,700.00	39,000.00	2.56 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	495,100.00	449,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	447,508.00	274,606.00	440,000.00	-65.91 %	150,000
โครงการ กิจกรรมอบรมให้	10,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

โครงการกิจกรรมอบรมให้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการสนับสนุนตาม	89,919.00	91,420.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรม/ ส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม/ส่งเสริม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	49,800.00	55,925.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,800.00	33,030.00	31,000.00	61.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	3,031,366.50	3,621,055.00	4,060,000.00		4,730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,265.00	65,109.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,060.00	2,800.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,500.15	130,853.57	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,300.00	17,295.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	95,000.00	34,900.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	312,925.15	250,957.57	630,000.00		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	191,034.04	265,256.84	270,000.00	-7.41 %	250,000

ค่าบริการโทรศัพท์	8,856.21	12,236.27	24,000.00	4.17 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,016.00	2,144.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,141.43	31,019.30	37,000.00	8.11 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	251,047.68	310,656.41	391,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	3,747,239.33	4,315,168.98	6,212,930.00		5,995,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลินซ์	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	16,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมค์ห้องประชุมไร้สาย	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	91,600.00	148,000.00		100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	705,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	705,400.00		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	91,600.00	853,400.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	27,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	27,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,367,412.33	10,051,609.98	13,531,555.00		12,907,546
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	988,520.00	1,374,114.00	1,234,030.00	1.38 %	1,251,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	144,150.00	169,360.00	138,112.00	7.24 %	148,112
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	397,200.00	474,825.00	437,840.00	14.95 %	503,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,350.00	87,580.00	96,094.00	4.06 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,605,220.00	2,105,879.00	1,906,076.00		2,044,432
รวมงบบุคลากร	1,605,220.00	2,105,879.00	1,906,076.00		2,044,432
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	49,980.00	30,240.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเข้าบ้าน	42,000.00	42,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	8,088.00	4,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,068.00	76,240.00	120,000.00		120,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	13,359.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	102,214.00	106,094.80	120,000.00	-41.67 %	70,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุง	0.00	690,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,190.00	2,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,404.00	812,253.80	220,000.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	26,739.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,436.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,590.00	28,020.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,590.00	63,195.00	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	6,945.67	5,999.78	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630.00	22,405.80	33,000.00	-69.7 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,575.67	28,405.58	43,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	238,637.67	980,094.38	503,000.00		430,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ	0.00	0.00	25,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	36,800.00	107,500.00		0
รวมงบลงทุน	28,800.00	36,800.00	107,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,872,657.67	3,122,773.38	2,516,576.00		2,474,432
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,240,070.00	13,174,383.36	16,048,131.00		15,381,978
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	16,800.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,800.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	4,008.00	20,000.00	-100 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0.00	188,425.00	46,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	192,433.00	66,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	209,233.00	66,000.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	209,233.00	66,000.00		150,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการสนับสนุนกิจการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	200,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	200,000.00		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	200,000.00		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	209,233.00	266,000.00		270,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	833,700.00	915,060.00	973,980.00	7.32 %	1,045,308
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	105,480.00	105,480.00	105,480.00	-5.2 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,760.00	156,600.00	163,680.00	4.03 %	170,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,960.00	32,820.00	31,540.00	-4.88 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,163,900.00	1,251,960.00	1,316,680.00		1,387,588
รวมงบบุคลากร	1,163,900.00	1,251,960.00	1,316,680.00		1,387,588
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	33,400.00	56,985.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,400.00	56,985.00	60,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการรถรับส่ง	275,400.00	147,600.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บหนังสือ	12,500.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียน	77,250.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	13,600.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	84,722.00	106,258.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	463,472.00	253,858.00	980,000.00		730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,227.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	88,400.00	47,020.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	48,690.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	100,627.00	95,710.00	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	597,499.00	406,553.00	1,210,000.00		960,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อม	22,500.00	14,850.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	16,500.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสาร(ตู้บาน	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับจัด	0.00	53,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับ	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	232,000.00	310,950.00	33,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	1,706,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,706,600.00		0
รวมงบลงทุน	232,000.00	310,950.00	1,740,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,993,399.00	1,969,463.00	4,266,680.00		2,347,588
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,522,060.00	1,479,840.00	1,678,206.00	12.72 %	1,891,745
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	189,860.00	156,720.00	150,000.00	5.33 %	158,000
เงินวิทยฐานะ	136,500.00	126,000.00	371,000.00	0 %	371,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,520.00	561,000.00	674,480.00	5.62 %	712,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,740.00	160,440.00	182,960.00	-8.18 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,566,680.00	2,484,000.00	3,056,646.00		3,301,155
รวมงบบุคลากร	2,566,680.00	2,484,000.00	3,056,646.00		3,301,155
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	38,815.00	37,750.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,815.00	37,750.00	80,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาและ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานตาม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	85,100.00	97,078.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักเรียนเข้า	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการมหกรรมวิชา	53,563.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	2,570,766.00	2,552,130.00	5,337,200.00	-27.89 %	3,848,800
วันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,789,429.00	2,649,208.00	5,587,200.00		4,198,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,361,177
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,919,692.70	1,871,279.08	2,702,841.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,919,692.70	1,871,279.08	2,702,841.00		2,361,177
รวมงบดำเนินงาน	4,747,936.70	4,558,237.08	8,370,041.00		6,639,977
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ส่งเสริมการจัดการศึกษา	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	174,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	174,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนโครงการอาหาร	1,874,000.00	2,269,260.00	2,608,000.00	-11.81 %	2,300,000
รวมเงินอุดหนุน	1,874,000.00	2,269,260.00	2,608,000.00		2,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,874,000.00	2,269,260.00	2,608,000.00		2,300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	9,188,616.70	9,485,497.08	14,034,687.00		12,241,132
รวมแผนงานการศึกษา	11,182,015.70	11,454,960.08	18,301,367.00		14,588,720
แผนงานสาธารณสุข					

งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการคนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการควบคุมโรคและภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการจัดซื้อยาและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการจัดตั้งศูนย์ให้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการอาสาสมัครบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		220,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		220,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	50,000.00		220,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	50,000.00		220,000	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	420,480.00	531,900.00	837,660.00	10.28 %	923,810	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	66,453.00	77,760.00	106,126.00	13.07 %	120,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	18,000.00	233.33 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,590.00	229,520.00	287,370.00	4.77 %	301,080	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,605.00	86,180.00	92,160.00	-2.34 %	90,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	744,128.00	929,860.00	1,341,316.00		1,494,890	
รวมงบบุคลากร	744,128.00	929,860.00	1,341,316.00		1,494,890	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,200.00	13,200.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,200.00	13,200.00	90,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,010.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,868.00	22,470.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,210.00	700.00	10,000.00	900 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,078.00	25,180.00	130,000.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,725.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,370.00	52,600.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	119,195.00	52,600.00	210,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	167,473.00	90,980.00	430,000.00		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	3,945.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					

เครื่องพิมพ์ Multifunction	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	97,145.00	16,400.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและ	155,000.00	0.00	359,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,000.00	0.00	359,000.00		0
รวมงบลงทุน	159,300.00	97,145.00	375,400.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,070,901.00	1,117,985.00	2,146,716.00		2,044,890
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,070,901.00	1,117,985.00	2,146,716.00		2,044,890
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริม	0.00	23,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการขยะตำบล	38,200.00	49,600.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการขยะตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบัน	492,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	99,900.00	38,850.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา	484,500.00	20,200.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนา	722,600.00	732,100.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการส่งเสริมเรียนรู้	541,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมงานสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,378,200.00	863,750.00	700,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	2,378,200.00	863,750.00	700,000.00		480,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	2,378,200.00	863,750.00	700,000.00		480,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	2,378,200.00	863,750.00	700,000.00		480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการมหกรรมกีฬาร่วมใจ	254,420.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,420.00	0.00	0.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	254,420.00	0.00	0.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	254,420.00	0.00	0.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและ	259,000.00	104,395.00	320,000.00	-100 %	0
จัดงานประเพณีวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,000.00	104,395.00	320,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	259,000.00	104,395.00	320,000.00		340,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	259,000.00	104,395.00	320,000.00		340,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการย่อนรอยมัสยิด	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000	
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		80,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	0.00	0.00	100,000.00		80,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	513,420.00	104,395.00	420,000.00		670,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	1,262,000	
ขุดลอกคลองระบายน้ำสาย	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,263,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,283,000	
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,263,000	
โครงการปรับปรุงและ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการปรับปรุงและ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
โครงการปรับปรุงและติดตั้ง	0.00	0.00	810,000.00	-100 %	0	
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	100 %	439,000	
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	2,488,000.00	-100 %	0	
โครงการเสริมผิวถนนแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	893,000	
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	324,120	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,618,000.00		8,427,120	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,618,000.00		8,427,120	
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	3,618,000.00		8,427,120	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0.00	0.00	3,618,000.00		8,427,120	
แผนงานการเกษตร						

งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	100,000.00		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
งานวางท่อส่งน้ำเพื่อ	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	90,000.00	100,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	35,471,842.70	36,634,617.80	52,333,832.00		52,788,595