

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข**  
**อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์**

|                                 | รายจ่ายจริง         |                  | ประมาณการ            |          |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|-------------------|
|                                 | ปี 2562             | ปี 2563          | ปี 2564              | ยอดต่าง  | ปี 2565           |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>             |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>งบกลาง</b>                   |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>งบกลาง</b>                   |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>งบกลาง</b>                   |                     |                  |                      |          |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       | 113,054             | 101,964          | 127,000              | 2.36 %   | 130,000           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         | 4,500               | 5,106            | 6,000                | 0 %      | 6,000             |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           | 6,088,300           | 6,250,800        | 6,353,200            | 0.54 %   | 6,387,800         |
| เบี้ยยังชีพความพิการ            | 3,240,800           | 3,124,000        | 3,292,800            | -8.89 %  | 3,000,000         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         | 36,000              | 36,000           | 49,000               | -2.04 %  | 48,000            |
| เงินสำรองจ่าย                   | 34,643.61           | 140,293          | 1,139,703            | -82.45 % | 200,000           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน             |                     |                  |                      |          |                   |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ           | 0                   | 0                | 0                    | 100 %    | 325,840           |
| เงินสมทบกองทุน                  | 120,000             | 120,000          | 120,000              | 0 %      | 120,000           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ           | 146,140             | 166,000          | 336,000              | -100 %   | 0                 |
| <b>รวมงบกลาง</b>                | <b>9,783,437.61</b> | <b>9,944,163</b> | <b>11,423,703</b>    |          | <b>10,217,640</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                | <b>9,783,437.61</b> | <b>9,944,163</b> | <b>11,423,703.48</b> |          | <b>10,217,640</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                | <b>9,783,437.61</b> | <b>9,944,163</b> | <b>11,423,703.48</b> |          | <b>10,217,640</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>          | <b>9,783,437.61</b> | <b>9,944,163</b> | <b>11,423,703.48</b> |          | <b>10,217,640</b> |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>    |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>          |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                |                     |                  |                      |          |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b> |                     |                  |                      |          |                   |

|                                    |                  |                  |                     |          |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร        | 514,080          | 514,080          | 514,080             | 0 %      | 514,080          |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง              | 42,120           | 42,120           | 42,120              | 0 %      | 42,120           |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง             | 42,120           | 42,120           | 42,120              | 0 %      | 42,120           |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                  | 86,400           | 86,400           | 86,400              | 0 %      | 86,400           |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง             | 1,454,400        | 1,454,400        | 1,454,400           | 0 %      | 1,454,400        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b> | <b>2,139,120</b> | <b>2,139,120</b> | <b>2,139,120</b>    |          | <b>2,139,120</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>       |                  |                  |                     |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ            | 2,260,343        | 2,394,960        | 2,556,060           | -23.01 % | 1,968,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ       | 3,360            | 0                | 0                   | 0 %      | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง                   | 126,000          | 126,000          | 126,000             | 0 %      | 126,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               | 1,096,080        | 1,126,800        | 1,233,190           | -22.32 % | 958,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     | 88,020           | 85,000           | 87,308              | -45.02 % | 48,000           |
| เงินอื่น ๆ                         | 84,000           | 87,360           | 87,360              | -3.85 %  | 84,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>    | <b>3,657,803</b> | <b>3,820,120</b> | <b>4,089,917</b>    |          | <b>3,184,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                | <b>5,796,923</b> | <b>5,959,240</b> | <b>6,229,037.42</b> |          | <b>5,323,120</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                  |                  |                     |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                   |                  |                  |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน       | 106,450          | 101,600          | 402,000             | -41.54 % | 235,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                        | 85,300           | 99,600           | 107,900             | -22.15 % | 84,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          |                  |                  |                     |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 0                | 0                | 0                   | 100 %    | 25,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 0                | 0                | 0                   | 100 %    | 10,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 16,600           | 15,000           | 11,680              | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                | <b>208,350</b>   | <b>216,200</b>   | <b>521,580</b>      |          | <b>354,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                  |                  |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     |                  |                  |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 172,214          | 114,476          | 140,000             | -14.29 % | 120,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ       | 15,000           | 19,000           | 20,000              | 0 %      | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ   |                  |                  |                     |          |                  |

|                              |                     |                     |                  |          |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด      | 10,000              | 19,000              | 0                | 100 %    | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง     | 6,955               | 6,955               | 7,000            | 0 %      | 7,000            |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ         | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %      | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ         | 9,870               | 9,610               | 10,000           | 0 %      | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป     | 192,646             | 165,386             | 123,980          | 4.86 %   | 130,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 400,000          |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้        | 2,000               | 2,000               | 2,000            | 0 %      | 2,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 13,848              | 39,140              | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         | <b>422,533</b>      | <b>375,567</b>      | <b>332,980</b>   |          | <b>729,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 43,992              | 40,000              | 55,100           | -45.55 % | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 19,239              | 11,120              | 20,800           | -51.92 % | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 15,350              | 17,140              | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                | 9,995.25            | 7,800               | 45,000           | -55.56 % | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 4,010.91            | 23,463.39           | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 79,626              | 60,180              | 70,000           | -14.29 % | 60,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0                   | 0                   | 6,600            | 51.52 %  | 10,000           |
| วัสดุการเกษตร                | 0                   | 0                   | 12,000           | -16.67 % | 10,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 20,150              | 6,150               | 5,050            | 98.02 %  | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 13,400              | 18,790              | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>205,763.16</b>   | <b>184,643.39</b>   | <b>274,550</b>   |          | <b>210,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 255,132.65          | 248,174.32          | 280,000          | -10.71 % | 250,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 15,308              | 19,462              | 26,000           | -15.38 % | 22,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 3,492.48            | 675.73              | 0                | 100 %    | 5,000            |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 3,390.92            | 9,047               | 10,000           | 0 %      | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 115,369.6           | 117,456.1           | 120,000          | 0 %      | 120,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>392,693.65</b>   | <b>394,815.15</b>   | <b>436,000</b>   |          | <b>407,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>1,229,339.81</b> | <b>1,171,225.54</b> | <b>1,565,110</b> |          | <b>1,700,000</b> |

|                                    |                |               |                |        |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| <b>งบลงทุน</b>                     |                |               |                |        |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |                |               |                |        |               |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>            |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ         | 16,700         | 0             | 0              | 0 %    | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ         | 0              | 0             | 17,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ         | 0              | 0             | 21,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน           | 0              | 0             | 15,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ                  | 0              | 0             | 100,000        | -100 % | 0             |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>            |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน       | 0              | 0             | 177,000        | -100 % | 0             |
| <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>            |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ        | 0              | 0             | 10,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์     | 0              | 0             | 15,200         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน     | 0              | 0             | 25,000         | -100 % | 0             |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>     |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด            | 0              | 0             | 13,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี       | 0              | 0             | 0              | 100 %  | 40,990        |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>      |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า           | 0              | 0             | 19,000         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ       | 0              | 0             | 13,000         | -100 % | 0             |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>     |                |               |                |        |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์       | 30,000         | 60,000        | 0              | 0 %    | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิด      | 0              | 0             | 12,900         | -100 % | 0             |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร          | 0              | 2,800         | 0              | 0 %    | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>46,700</b>  | <b>62,800</b> | <b>438,100</b> |        | <b>40,990</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    |                |               |                |        |               |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>  |                |               |                |        |               |
| ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริม           | 151,000        | 0             | 0              | 0 %    | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>151,000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |        | <b>0</b>      |

|                                  |                     |                     |                     |          |                  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| <b>รวมงบลงทุน</b>                | <b>197,700</b>      | <b>62,800</b>       | <b>438,100</b>      |          | <b>40,990</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>             |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>               |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายอื่น                      |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ            | 28,000              | 28,000              | 30,000              | 0 %      | 30,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>            | <b>28,000</b>       | <b>28,000</b>       | <b>30,000</b>       |          | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>          | <b>28,000</b>       | <b>28,000</b>       | <b>30,000</b>       |          | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>        | <b>7,251,962.81</b> | <b>7,221,265.54</b> | <b>8,262,247.42</b> |          | <b>7,094,110</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>          |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                 |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>     |                     |                     |                     |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 653,800             | 658,380             | 914,913             | 47.63 %  | 1,350,720        |
| เงินประจำตำแหน่ง                 | 42,000              | 42,000              | 42,000              | 0 %      | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 288,116.13          | 281,400             | 316,440             | 3.3 %    | 326,880          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 10,612.9            | 9,000               | 12,000              | 0 %      | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>994,529.03</b>   | <b>990,780</b>      | <b>1,285,353</b>    |          | <b>1,731,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>              | <b>994,529.03</b>   | <b>990,780</b>      | <b>1,285,353.1</b>  |          | <b>1,731,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>               |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                 |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น    | 0                   | 0                   | 105,000             | -4.76 %  | 100,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                      | 45,000              | 36,000              | 84,000              | 0 %      | 84,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        |                     |                     |                     |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 0                   | 0                   | 5,000               | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>              | <b>45,000</b>       | <b>36,000</b>       | <b>194,000</b>      |          | <b>184,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 29,700              | 108,000             | 74,000              | -72.97 % | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 2,500               | 0                   | 0                   | 100 %    | 10,000           |

|                                    |                     |                     |                      |          |                  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 10,000              | 0                   | 0                    | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                   | 0                   | 0                    | 100 %    | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                   | 14,514              | 0                    | 100 %    | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป           | 91,616              | 102,772             | 49,000               | -59.18 % | 20,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            | 26,068.6            | 36,376.13           | 60,000               | -33.33 % | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>159,884.6</b>    | <b>261,662.13</b>   | <b>183,000</b>       |          | <b>110,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |                     |                     |                      |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                      | 48,601.5            | 22,381              | 50,000               | -40 %    | 30,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               | 0                   | 0                   | 0                    | 100 %    | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                   | 49,930              | 49,990              | 65,000               | -69.23 % | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>98,531.5</b>     | <b>72,371</b>       | <b>115,000</b>       |          | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>303,416.1</b>    | <b>370,033.13</b>   | <b>492,000</b>       |          | <b>354,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                     |                     |                     |                      |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |                     |                     |                      |          |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ            |                     |                     |                      |          |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด       | 4,300               | 0                   | 0                    | 0 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด       | 0                   | 0                   | 4,300                | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>4,300</b>        | <b>0</b>            | <b>4,300</b>         |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>4,300</b>        | <b>0</b>            | <b>4,300</b>         |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>         | <b>1,302,245.13</b> | <b>1,360,813.13</b> | <b>1,781,653.1</b>   |          | <b>2,085,600</b> |
| <b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ</b> |                     |                     |                      |          |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                   |                     |                     |                      |          |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>       |                     |                     |                      |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ            | 0                   | 0                   | 0                    | 100 %    | 355,320          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |          | <b>355,320</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |          | <b>355,320</b>   |
| <b>รวมงานควบคุมภายในและการ</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |          | <b>355,320</b>   |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>    | <b>8,554,207.94</b> | <b>8,582,078.67</b> | <b>10,043,900.52</b> |          | <b>9,535,030</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |                     |                     |                      |          |                  |

|                                  |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา |         |         |         |         |         |
| งบบุคลากร                        |         |         |         |         |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |         |         |         |         |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 369,240 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 324,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 36,000  |
| เงินอื่น ๆ                       | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 3,360   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 0       | 0       | 0       |         | 732,600 |
| รวมงบบุคลากร                     | 0       | 0       | 0       |         | 732,600 |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |         |         |
| ค่าตอบแทน                        |         |         |         |         |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน     | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 60,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                      | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 48,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        |         |         |         |         |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 8,000   |
| รวมค่าตอบแทน                     | 0       | 0       | 0       |         | 116,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 0       | 0       | 0       |         | 116,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ   | 0       | 0       | 0       |         | 848,600 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     |         |         |         |         |         |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |         |         |
| ค่าตอบแทน                        |         |         |         |         |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน     | 147,080 | 142,800 | 180,000 | -5.56 % | 170,000 |
| รวมค่าตอบแทน                     | 147,080 | 142,800 | 180,000 |         | 170,000 |
| ค่าใช้จ่าย                       |         |         |         |         |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  |         |         |         |         |         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการขบซี         | 0       | 20,000  | 0       | 0 %     | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 90,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 20,000  | 0       | 0       | 0 %     | 0       |

|                                         |                |                |                |         |                  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                    | 150,000        | 0              | 0              | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                    | 18,100         | 0              | 0              | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                    | 15,000         | 0              | 0              | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>203,100</b> | <b>20,000</b>  | <b>0</b>       |         | <b>110,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                         |                |                |                |         |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   | 0              | 19,500         | 20,000         | 0 %     | 20,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                    | 49,000         | 28,400         | 0              | 100 %   | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                      | <b>49,000</b>  | <b>47,900</b>  | <b>20,000</b>  |         | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>399,180</b> | <b>210,700</b> | <b>200,000</b> |         | <b>330,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                          |                |                |                |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                      |                |                |                |         |                  |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                 |                |                |                |         |                  |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง               | 0              | 0              | 75,000         | -100 %  | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>75,000</b>  |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>75,000</b>  |         | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                    |                |                |                |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                      |                |                |                |         |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                |                |                |                |         |                  |
| อุดหนุนคณะกรรมการ                       | 0              | 0              | 324,000        | -100 %  | 0                |
| อุดหนุนคณะกรรมการ                       | 0              | 0              | 0              | 100 %   | 156,600          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>324,000</b> |         | <b>156,600</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>324,000</b> |         | <b>156,600</b>   |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ</b>     | <b>399,180</b> | <b>210,700</b> | <b>599,000</b> |         | <b>486,600</b>   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>         | <b>399,180</b> | <b>210,700</b> | <b>599,000</b> |         | <b>1,335,200</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                   |                |                |                |         |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> |                |                |                |         |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                        |                |                |                |         |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>            |                |                |                |         |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ                 | 1,166,940      | 1,237,560      | 1,492,320      | 34.87 % | 2,012,640        |

|                                  |                  |                   |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                 | 122,500          | 126,000           | 18,600           | 125.81 % | 42,000           |
| เงินวิทยฐานะ                     | 0                | 0                 | 164,500          | 2.13 %   | 168,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 555,720          | 574,320           | 699,600          | 3.5 %    | 724,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 46,320           | 33,840            | 34,800           | 3.45 %   | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,891,480</b> | <b>1,971,720</b>  | <b>2,409,820</b> |          | <b>2,982,720</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>              | <b>1,891,480</b> | <b>1,971,720</b>  | <b>2,409,820</b> |          | <b>2,982,720</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>               |                  |                   |                  |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                 |                  |                   |                  |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน     | 4,650            | 13,600            | 205,000          | -9.76 %  | 185,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร        |                  |                   |                  |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร        | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 75,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร        | 72,400           | 48,485            | 75,000           | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>              | <b>77,050</b>    | <b>62,085</b>     | <b>280,000</b>   |          | <b>260,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |                  |                   |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                  |                   |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 336,701          | 299,000.15        | 441,000          | 0 %      | 441,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                  |                   |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 80,822           | 44,346            | 38,000           | 215.79 % | 120,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 5,100            | 9,790             | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>             | <b>422,623</b>   | <b>353,136.15</b> | <b>499,000</b>   |          | <b>581,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                  |                   |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                    | 57,613           | 99,996            | 50,000           | -40 %    | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 10,080           | 5,745             | 10,000           | 0 %      | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว              | 45,934           | 55,040            | 50,000           | -60 %    | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                    | 0                | 20,000            | 90,000           | -77.78 % | 20,000           |
| วัสดุการเกษตร                    | 0                | 0                 | 29,835           | -32.96 % | 20,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 0                | 15,825            | 30,000           | -33.33 % | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 19,876           | 4,440             | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| วัสดุการศึกษา                    | 49,992           | 0                 | 36,511           | 36.95 %  | 50,000           |

|                                    |                     |                     |                  |          |                  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>183,495</b>      | <b>201,046</b>      | <b>316,346</b>   |          | <b>190,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>              |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                  | 1,284               | 386.58              | 0                | 100 %    | 2,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | 7,310.52            | 7,682.25            | 8,000            | 0 %      | 8,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>           | <b>8,594.52</b>     | <b>8,068.83</b>     | <b>8,000</b>     |          | <b>10,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>691,762.52</b>   | <b>624,335.98</b>   | <b>1,103,346</b> |          | <b>1,041,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                     |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |                     |                     |                  |          |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                   |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ         | 0                   | 0                   | 21,000           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ         | 0                   | 0                   | 56,000           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน       | 0                   | 0                   | 38,500           | -100 %   | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบ        | 0                   | 0                   | 18,000           | -100 %   | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ            |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์       | 0                   | 0                   | 60,000           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด       | 0                   | 0                   | 4,300            | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>197,800</b>   |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>197,800</b>   |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b> | <b>2,583,242.52</b> | <b>2,596,055.98</b> | <b>3,710,966</b> |          | <b>4,023,720</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>     |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                   |                     |                     |                  |          |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ         |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 718,400             | 719,740             | 664,290          | -10.51 % | 594,450          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                | <b>718,400</b>      | <b>719,740</b>      | <b>664,290</b>   |          | <b>594,450</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |                     |                     |                  |          |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 481,000          |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                 | 556,252.24          | 480,909.72          | 534,000          | -100 %   | 0                |

|                                 |              |              |           |         |           |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                     | 556,252.24   | 480,909.72   | 534,000   |         | 481,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                  | 1,274,652.24 | 1,200,649.72 | 1,198,290 |         | 1,075,450 |
| งบลงทุน                         |              |              |           |         |           |
| ค่าครุภัณฑ์                     |              |              |           |         |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                |              |              |           |         |           |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน       | 0            | 0            | 58,500    | -100 %  | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                    |              |              |           |         |           |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สนามเด็ก      | 344,000      | 0            | 0         | 0 %     | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                  | 344,000      | 0            | 58,500    |         | 0         |
| รวมงบลงทุน                      | 344,000      | 0            | 58,500    |         | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                   |              |              |           |         |           |
| เงินอุดหนุน                     |              |              |           |         |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ           |              |              |           |         |           |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดุม      | 924,460      | 451,680      | 856,000   | -2.94 % | 830,800   |
| รวมเงินอุดหนุน                  | 924,460      | 451,680      | 856,000   |         | 830,800   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                | 924,460      | 451,680      | 856,000   |         | 830,800   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ      | 2,543,112.24 | 1,652,329.72 | 2,112,790 |         | 1,906,250 |
| งานระดับมัธยมศึกษา              |              |              |           |         |           |
| งบเงินอุดหนุน                   |              |              |           |         |           |
| เงินอุดหนุน                     |              |              |           |         |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ           |              |              |           |         |           |
| อุดหนุนโรงเรียนศรีสุขวิทยา      | 0            | 100,000      | 100,000   | 0 %     | 100,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                  | 0            | 100,000      | 100,000   |         | 100,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                | 0            | 100,000      | 100,000   |         | 100,000   |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา           | 0            | 100,000      | 100,000   |         | 100,000   |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ           |              |              |           |         |           |
| งบดำเนินงาน                     |              |              |           |         |           |
| ค่าใช้จ่าย                      |              |              |           |         |           |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |              |              |           |         |           |

|                                 |                     |                    |                  |         |                  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ            | 45,000              | 50,000             | 0                | 100 %   | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ            | 14,500              | 0                  | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            | <b>59,500</b>       | <b>50,000</b>      | <b>0</b>         |         | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>59,500</b>       | <b>50,000</b>      | <b>0</b>         |         | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b> | <b>59,500</b>       | <b>50,000</b>      | <b>0</b>         |         | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>        | <b>5,185,854.76</b> | <b>4,398,385.7</b> | <b>5,923,756</b> |         | <b>6,079,970</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>          |                     |                    |                  |         |                  |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b> |                     |                    |                  |         |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>              |                     |                    |                  |         |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>               |                     |                    |                  |         |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ      |                     |                    |                  |         |                  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big        | 9,960               | 0                  | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ            | 60,000              | 59,670             | 60,000           | 0 %     | 60,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ            | 20,000              | 0                  | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ            | 15,000              | 0                  | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์       | 19,950              | 29,975             | 25,500           | 17.65 % | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม        | 0                   | 50,400             | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            | <b>124,910</b>      | <b>140,045</b>     | <b>85,500</b>    |         | <b>90,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>124,910</b>      | <b>140,045</b>     | <b>85,500</b>    |         | <b>90,000</b>    |
| <b>งบลงทุน</b>                  |                     |                    |                  |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>              |                     |                    |                  |         |                  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ         |                     |                    |                  |         |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน     | 0                   | 0                  | 7,200            | -100 %  | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ    | 0                   | 0                  | 10,500           | -100 %  | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ    | 0                   | 0                  | 4,300            | -100 %  | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>22,000</b>    |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>22,000</b>    |         | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>            |                     |                    |                  |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>              |                     |                    |                  |         |                  |

|                                  |         |         |         |       |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ            |         |         |         |       |         |
| อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม         | 30,000  | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         |         |         |         |       |         |
| อุดหนุนคณะกรรมการ                | 160,000 | 140,000 | 160,000 | 0 %   | 160,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                   | 190,000 | 140,000 | 160,000 |       | 160,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                 | 190,000 | 140,000 | 160,000 |       | 160,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน      | 314,910 | 280,045 | 267,500 |       | 250,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข               | 314,910 | 280,045 | 267,500 |       | 250,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์             |         |         |         |       |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม    |         |         |         |       |         |
| งบบุคลากร                        |         |         |         |       |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |         |         |         |       |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 0       | 0       | 0       | 100 % | 409,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 0       | 0       | 0       |       | 409,320 |
| รวมงบบุคลากร                     | 0       | 0       | 0       |       | 409,320 |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |       |         |
| ค่าตอบแทน                        |         |         |         |       |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น    | 0       | 0       | 0       | 100 % | 40,000  |
| รวมค่าตอบแทน                     | 0       | 0       | 0       |       | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 0       | 0       | 0       |       | 40,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม | 0       | 0       | 0       |       | 449,320 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคม        |         |         |         |       |         |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                       |         |         |         |       |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  |         |         |         |       |         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 100,000 | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 0       | 0       | 0       | 100 % | 25,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 100,000 | 0       | 0       |       | 25,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 100,000 | 0       | 0       |       | 25,000  |

|                                        |                |                  |                  |        |                |
|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                   |                |                  |                  |        |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                     |                |                  |                  |        |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น               |                |                  |                  |        |                |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด               | 10,000         | 0                | 10,000           | -100 % | 0              |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล               |                |                  |                  |        |                |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ                  | 0              | 0                | 0                | 100 %  | 20,000         |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด               | 0              | 0                | 0                | 100 %  | 10,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                  | <b>10,000</b>  | <b>0</b>         | <b>10,000</b>    |        | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                | <b>10,000</b>  | <b>0</b>         | <b>10,000</b>    |        | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>    | <b>110,000</b> | <b>0</b>         | <b>10,000</b>    |        | <b>55,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>         | <b>110,000</b> | <b>0</b>         | <b>10,000</b>    |        | <b>504,320</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>              |                |                  |                  |        |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b> |                |                  |                  |        |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                       |                |                  |                  |        |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>           |                |                  |                  |        |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ                | 660,480        | 700,020          | 739,860          | -100 % | 0              |
| เงินประจำตำแหน่ง                       | 42,000         | 42,000           | 42,000           | -100 % | 0              |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   | 258,960        | 264,720          | 271,080          | -100 % | 0              |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         | 20,460         | 14,700           | 12,000           | -100 % | 0              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>        | <b>981,900</b> | <b>1,021,440</b> | <b>1,064,940</b> |        | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                    | <b>981,900</b> | <b>1,021,440</b> | <b>1,064,940</b> |        | <b>0</b>       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                     |                |                  |                  |        |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                       |                |                  |                  |        |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น          | 65,500         | 124,700          | 188,000          | -100 % | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              |                |                  |                  |        |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              | 4,000          | 5,200            | 12,000           | -100 % | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                    | <b>69,500</b>  | <b>129,900</b>   | <b>200,000</b>   |        | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      |                |                  |                  |        |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         |                |                  |                  |        |                |

|                                  |           |           |           |        |   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 130,000   | 0         | 5,000     | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |           |           |           |        |   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 60,740    | 26,178    | 0         | 0 %    | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 29,600    | 20,400    | 0         | 0 %    | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 220,340   | 46,578    | 5,000     |        | 0 |
| ค่าวัสดุ                         |           |           |           |        |   |
| วัสดุสำนักงาน                    | 15,752    | 19,608    | 20,000    | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 19,285    | 19,500    | 20,000    | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 7,275     | 8,400     | 20,000    | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ                      | 42,312    | 47,508    | 60,000    |        | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 332,152   | 223,986   | 265,000   |        | 0 |
| งบลงทุน                          |           |           |           |        |   |
| ค่าครุภัณฑ์                      |           |           |           |        |   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          |           |           |           |        |   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     | 0         | 30,000    | 0         | 0 %    | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     | 21,000    | 0         | 0         | 0 %    | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | 21,000    | 30,000    | 0         |        | 0 |
| รวมงบลงทุน                       | 21,000    | 30,000    | 0         |        | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ  | 1,335,052 | 1,275,426 | 1,329,940 |        | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา                 |           |           |           |        |   |
| งบลงทุน                          |           |           |           |        |   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         |           |           |           |        |   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       |           |           |           |        |   |
| โครงการปรับปรุงถนนดิน            | 0         | 0         | 487,400   | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนดิน            | 0         | 0         | 345,400   | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       |           |           |           |        |   |
| โครงการก่อสร้างถนน               | 0         | 0         | 292,500   | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน               | 0         | 0         | 394,900   | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน               | 0         | 310,000   | 0         | 0 %    | 0 |

|                                    |                  |                  |                  |          |          |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 0                | 415,000          | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 0                | 400,000          | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 0                | 0                | 356,200          | -100 %   | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 230,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 112,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 201,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 164,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบาย            | 232,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบาย            | 0                | 360,000          | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบาย            | 0                | 0                | 454,200          | -100 %   | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบาย            | 0                | 295,000          | 0                | 0 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบาย            | 0                | 0                | 453,600          | -100 %   | 0        |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                  |                  |                  |          |          |
| โครงการปรับปรุงถนนบ้าน             | 1,299,900        | 0                | 0                | 0 %      | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>2,238,900</b> | <b>1,780,000</b> | <b>2,784,200</b> |          | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>2,238,900</b> | <b>1,780,000</b> | <b>2,784,200</b> |          | <b>0</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>         | <b>2,238,900</b> | <b>1,780,000</b> | <b>2,784,200</b> |          | <b>0</b> |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>       | <b>3,573,952</b> | <b>3,055,426</b> | <b>4,114,140</b> |          | <b>0</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                  |                  |                  |          |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                  |                  |                  |          |          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ         |                  |                  |                  |          |          |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                | 0                | 10,000           | 0 %      | 10,000   |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                | 0                | 15,000           | -33.33 % | 10,000   |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                | 14,200           | 20,000           | -50 %    | 10,000   |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                | 9,800            | 15,000           | -33.33 % | 10,000   |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0                | 9,950            | 0                | 100 %    | 10,000   |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 15,000           | 0                | 0                | 0 %      | 0        |

|                                        |               |                |                |          |                |
|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 10,000        | 15,000         | 15,000         | 0 %      | 15,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 15,000        | 15,000         | 15,000         | 0 %      | 15,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 0             | 20,000         | 20,000         | 0 %      | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 0             | 14,900         | 10,000         | 0 %      | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 13,720        | 9,560          | 15,000         | -33.33 % | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 14,350        | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 14,650        | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 14,400        | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 0             | 0              | 15,000         | -33.33 % | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ                   | 0             | 0              | 70,000         | -71.43 % | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>97,120</b> | <b>108,410</b> | <b>220,000</b> |          | <b>150,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>97,120</b> | <b>108,410</b> | <b>220,000</b> |          | <b>150,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>   | <b>97,120</b> | <b>108,410</b> | <b>220,000</b> |          | <b>150,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>   | <b>97,120</b> | <b>108,410</b> | <b>220,000</b> |          | <b>150,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>     |               |                |                |          |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา</b>   |               |                |                |          |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                     |               |                |                |          |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      |               |                |                |          |                |
| <b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> |               |                |                |          |                |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 26,885        | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 0              | 0              | 100 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 0              | 0              | 100 %    | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 2,250          | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 4,050          | 0              | 100 %    | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 0              | 1,000          | 400 %    | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 5,500         | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 7,195         | 2,250          | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด                | 0             | 5,000          | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธี            | 0             | 139,880        | 0              | 0 %      | 0              |

|                                  |         |         |         |          |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 39,580  | 153,430 | 1,000   |          | 25,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 39,580  | 153,430 | 1,000   |          | 25,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา | 39,580  | 153,430 | 1,000   |          | 25,000  |
| งานกีฬาและนันทนาการ              |         |         |         |          |         |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                       |         |         |         |          |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  |         |         |         |          |         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 199,500 | 250,000 | 275,000 | -81.82 % | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 199,500 | 250,000 | 275,000 |          | 50,000  |
| ค่าวัสดุ                         |         |         |         |          |         |
| วัสดุกีฬา                        | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 0 %      | 32,000  |
| รวมค่าวัสดุ                      | 32,000  | 32,000  | 32,000  |          | 32,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 231,500 | 282,000 | 307,000 |          | 82,000  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ           | 231,500 | 282,000 | 307,000 |          | 82,000  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         |         |         |         |          |         |
| งบดำเนินงาน                      |         |         |         |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                       |         |         |         |          |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  |         |         |         |          |         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด          | 200,000 | 0       | 0       | 0 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด          | 10,000  | 0       | 0       | 100 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 0       | 10,000  | 10,000  | 0 %      | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 10,000  | 10,000  | 0       | 100 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 0       | 0       | 0       | 100 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ             | 20,000  | 0       | 0       | 0 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ          | 50,000  | 50,000  | 0       | 100 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 290,000 | 70,000  | 10,000  |          | 70,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 290,000 | 70,000  | 10,000  |          | 70,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      | 290,000 | 70,000  | 10,000  |          | 70,000  |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม       | 561,080 | 505,430 | 318,000 |          | 177,000 |

|                                   |          |          |          |       |                  |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|------------------|
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> |          |          |          |       |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>   |          |          |          |       |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                  |          |          |          |       |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>      |          |          |          |       |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ           | 0        | 0        | 0        | 100 % | 797,760          |
| เงินประจำตำแหน่ง                  | 0        | 0        | 0        | 100 % | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              | 0        | 0        | 0        | 100 % | 279,240          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    | 0        | 0        | 0        | 100 % | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>1,131,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>1,131,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                |          |          |          |       |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                  |          |          |          |       |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน      | 0        | 0        | 0        | 100 % | 90,540           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         |          |          |          |       |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         | 0        | 0        | 0        | 100 % | 10,600           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>101,140</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                 |          |          |          |       |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    |          |          |          |       |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    | 0        | 0        | 0        | 100 % | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  |          |          |          |       |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป          | 0        | 0        | 0        | 100 % | 20,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           | 0        | 0        | 0        | 100 % | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                   |          |          |          |       |                  |
| วัสดุสำนักงาน                     | 0        | 0        | 0        | 100 % | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                | 0        | 0        | 0        | 100 % | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 0        | 0        | 0        | 100 % | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>211,140</b>   |

|                             |        |        |   |       |           |
|-----------------------------|--------|--------|---|-------|-----------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | 0      | 0      | 0 |       | 1,342,140 |
| งานก่อสร้าง                 |        |        |   |       |           |
| งบลงทุน                     |        |        |   |       |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |        |        |   |       |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |        |        |   |       |           |
| ปรับปรุงถนนดินเสริมผิว      | 0      | 0      | 0 | 100 % | 475,100   |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   | 0      | 0      | 0 | 100 % | 127,700   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |        |        |   |       |           |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม     | 0      | 0      | 0 | 100 % | 230,700   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม     | 0      | 0      | 0 | 100 % | 397,300   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม     | 0      | 0      | 0 | 100 % | 304,400   |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ         | 0      | 0      | 0 | 100 % | 305,800   |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ         | 0      | 0      | 0 | 100 % | 505,500   |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ         | 0      | 0      | 0 | 100 % | 455,100   |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ         | 0      | 0      | 0 | 100 % | 512,100   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0      | 0      | 0 |       | 3,313,700 |
| รวมงบลงทุน                  | 0      | 0      | 0 |       | 3,313,700 |
| รวมงานก่อสร้าง              | 0      | 0      | 0 |       | 3,313,700 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ   | 0      | 0      | 0 |       | 4,655,840 |
| แผนงานการเกษตร              |        |        |   |       |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร         |        |        |   |       |           |
| งบดำเนินงาน                 |        |        |   |       |           |
| ค่าใช้จ่าย                  |        |        |   |       |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  |        |        |   |       |           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ        | 0      | 15,000 | 0 | 0 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ        | 19,470 | 9,880  | 0 | 0 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ        | 20,000 | 0      | 0 | 0 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ        | 20,000 | 0      | 0 | 0 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ        | 0      | 40,000 | 0 | 100 % | 25,000    |

|                                    |               |                |               |        |               |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการแหล่ง          | 0             | 0              | 20,000        | 0 %    | 20,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>59,470</b> | <b>64,880</b>  | <b>20,000</b> |        | <b>45,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |               |                |               |        |               |
| วัสดุการเกษตร                      | 9,900         | 11,310         | 0             | 0 %    | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>9,900</b>  | <b>11,310</b>  | <b>0</b>      |        | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>69,370</b> | <b>76,190</b>  | <b>20,000</b> |        | <b>45,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>      | <b>69,370</b> | <b>76,190</b>  | <b>20,000</b> |        | <b>45,000</b> |
| <b>งานสิ่งแวดล้อมและ</b>           |               |                |               |        |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |               |                |               |        |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |               |                |               |        |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ         |               |                |               |        |               |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 30,000        | 0              | 0             | 0 %    | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 20,000        | 0              | 0             | 0 %    | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก           | 15,000        | 0              | 0             | 0 %    | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก           | 0             | 50,000         | 15,000        | -100 % | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก           | 0             | 0              | 0             | 100 %  | 15,000        |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 20,000        | 0              | 0             | 0 %    | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0             | 5,000          | 0             | 0 %    | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0             | 0              | 25,000        | -40 %  | 15,000        |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0             | 0              | 0             | 100 %  | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 0             | 20,000         | 20,000        | -100 % | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ               | 14,950        | 0              | 0             | 0 %    | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>99,950</b> | <b>75,000</b>  | <b>60,000</b> |        | <b>50,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>99,950</b> | <b>75,000</b>  | <b>60,000</b> |        | <b>50,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                     |               |                |               |        |               |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    |               |                |               |        |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         |               |                |               |        |               |
| เกรดปรับแต่งพื้นที่                | 0             | 478,000        | 0             | 0 %    | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>0</b>      | <b>478,000</b> | <b>0</b>      |        | <b>0</b>      |

|                      |               |               |            |  |            |
|----------------------|---------------|---------------|------------|--|------------|
| รวมงบลงทุน           | 0             | 478,000       | 0          |  | 0          |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและ | 99,950        | 553,000       | 60,000     |  | 50,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร    | 169,320       | 629,190       | 80,000     |  | 95,000     |
| รวมทุกแผนงาน         | 28,749,062.31 | 27,713,828.37 | 33,000,000 |  | 33,000,000 |











































