

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,588	168,755	144,000	25 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,952	8,482	9,000	0 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,604,700	5,837,600	6,529,200	-0.15 %	6,519,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	967,200	1,037,600	1,171,200	3.89 %	1,216,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	0	30,000	1,315,893	112.63 %	2,798,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	651,760
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	120,000	120,000	-100 %	0
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล	0	0	0	100 %	30,000

กองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	370,977	339,000	839,901	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,252,417	7,571,437	10,165,194		11,601,160
รวมงบกลาง	7,252,417	7,571,437	10,165,194		11,601,160
รวมงบกลาง	7,252,417	7,571,437	10,165,194		11,601,160
รวมแผนงานงบกลาง	7,252,417	7,571,437	10,165,194		11,601,160
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	482,643	532,080	532,080	0 %	532,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	41,554	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,554	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	90,720	90,720	720	12,511.1 %	90,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,069,800	1,069,800	899,800	18.89 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,726,271	1,783,800	1,523,800		1,783,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,585,449	1,676,220	1,224,853	115.37 %	2,638,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	90,922	104,160	14,000	507.14 %	85,000
เงินประจำตำแหน่ง	94,500	84,000	5,530	2,316.64 %	133,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,205,752	1,147,400	1,351,020	22.28 %	1,652,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,240	72,485	83,670	19.52 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,054,863	3,084,265	2,679,073		4,608,640
รวมงบบุคลากร	4,781,134	4,868,065	4,202,873		6,392,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	481,430	68.87 %	813,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	500	300 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	2,000	2,900 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,000	48,000	503,930		895,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	744,925.35	1,312,720.35	232,836	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	6,125	8,000	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
การเลือกตั้งสมาชิกสภา	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,380	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	5,730	3,300	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	107,570.7	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,780	48,645.39	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	881,511.05	1,372,665.74	392,836		1,410,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	62,618.6	51,122.6	71,219	-29.79 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,749.1	41,904.41	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,755	28,899.3	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	9,036.5	9,287.6	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,127.5	67,982.4	10,000	900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,740.21	226,915.43	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,872	15,000	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,025	0	0	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	303,923.91	441,111.74	536,219		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	218,516.94	225,827.14	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,885	10,755	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการ โทรศัพท์	26,306.03	16,891.76	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการ ไปรษณีย์	445	1,104	4,000	-50 %	2,000
ค่าบริการ สื่อสารและโทรคมนาคม	13,995.6	11,670.14	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,148.57	266,248.04	349,000		357,000

รวมงบดำเนินงาน	1,502,583.53	2,128,025.52	1,781,985		3,292,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	36,200	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22	0	15,540	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22"	0	0	25,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ (จัดหาทั่วไป)	0	18,671.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอโปรเจกเตอร์ 12" พร้อมขาตั้ง	0	0	8,132	-100 %	0
แท่นวางโปรเจกเตอร์	0	0	4,066	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22	5,500	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น แบบถักว่า 1	0	5,500	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถักว่า	0	7,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	17,000	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0	8,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	75,004.62	20,550	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	101,504.62	151,461.5	38,098		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลาน	0	0	178,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม	0	0	122,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า	0	0	449,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	493,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,242,400		0
รวมงบลงทุน	101,504.62	151,461.5	1,280,498		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0	0	50,000	-100 %	0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้	30,896.3	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันสมเด็จพระ	10,656.25	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสมเด็จพระ	0	14,568.75	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสมเด็จพระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	111,552.55	64,568.75	70,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	111,552.55	64,568.75	70,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,496,774.7	7,212,120.77	7,335,356		9,814,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		276,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		276,000
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการวิจัยและสำรวจความ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวิจัยและสำรวจความ	25,000	25,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	25,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	25,000	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	25,000	25,000	30,000		306,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	439,020	462,240	500,500	99.8 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	3,800	1,215.79 %	50,000
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,280	627,840	494,100	41.67 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,980	37,620	34,300	45.77 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,139,280	1,169,700	1,074,700		1,842,000
รวมงบบุคลากร	1,139,280	1,169,700	1,074,700		1,842,000
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	143,340	-49.07 %	73,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	400 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,000	0	153,340		121,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	27,631.65	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,006.36	10,000	500 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,400	34,638.01	710,000		340,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,121.6	33,677	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,956.05	18,841.31	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,390	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	103,077.65	67,908.31	155,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,505.71	11,520.69	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,918	3,963	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,002.02	12,729.44	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,425.73	28,213.13	65,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	143,903.38	130,759.45	1,083,340		736,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	8,000	7,500	-100 %	0
โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	37,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	8,000	37,000		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,283,183.38	1,308,459.45	2,195,040		2,600,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,804,958.08	8,545,580.22	9,560,396		12,720,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	87,000	37,800	154,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	140,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,000	37,800	154,800		240,000
รวมงบดำเนินงาน	87,000	37,800	154,800		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	96,000	-100 %	0
แผงกั้นจราจร	0	0	46,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	142,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	142,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	87,000	37,800	296,800		240,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการเตรียมความพร้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลด	8,989	6,137.1	11,850	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,989	6,137.1	11,850		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,667	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	8,667	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	17,656	6,137.1	11,850		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมโซ่	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	16,000		35,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,656	6,137.1	27,850		165,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	104,656	43,937.1	324,650		405,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,304,160	1,499,673	1,659,400	28.65 %	2,134,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,176	628,560	688,000	11.63 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,688	60,000	91,300	-21.14 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,965,024	2,188,233	2,440,700		3,016,800
รวมงบบุคลากร	1,965,024	2,188,233	2,440,700		3,016,800
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	353,900	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	8,000	500 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	17,040	36,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,040	36,500	416,900		103,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000	63,341.65	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	0	500	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	1,664	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,950	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,000	72,455.65	155,000		160,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	9,992.6	22,965	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,842.65	13,096.8	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	53,220	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,690	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	7,395.09	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	16,835.25	99,366.89	105,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	64,711.98	43,980.72	48,000	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,529	1,381	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,118.15	1,118.15	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,900.45	16,413.8	16,000	-12.5 %	14,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,259.58	62,893.67	79,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	135,134.83	271,216.21	755,900		438,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0	96,600	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาดหน้ากว้าง	0	7,450	0	0 %	0

พัสดุติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0	26,322	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0	12,900	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	173,772	21,300		0
รวมงบลงทุน	0	173,772	21,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,100,158.83	2,633,221.21	3,217,900		3,454,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	100 %	742,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	980,290	813,200	1,100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	980,290	813,200	1,100,000		742,550
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,618,240
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,263,234.84	1,195,002.28	1,860,000	-100 %	0

วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	4,810
รวมค่าวัสดุ	1,263,234.84	1,195,002.28	1,860,000		1,623,050
รวมงบดำเนินงาน	2,243,524.84	2,008,202.28	2,960,000		2,365,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหาร	0	0	0	100 %	2,889,600
โครงการสนับสนุนอาหาร	2,912,000	2,730,100	3,100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,912,000	2,730,100	3,100,000		2,889,600
รวมงบเงินอุดหนุน	2,912,000	2,730,100	3,100,000		2,889,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,155,524.84	4,738,302.28	6,060,000		5,255,200
รวมแผนงานการศึกษา	7,255,683.67	7,371,523.49	9,277,900		8,710,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	44,889	139,260	328,680	143.4 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	6,922	20,160	25,300	18.58 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	557,224	668,419	695,000	29.32 %	898,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,940	80,355	85,200	38.5 %	118,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,975	908,194	1,134,180		1,888,800
รวมงบบุคลากร	674,975	908,194	1,134,180		1,888,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	200,000	-40 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	205,000		193,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,484.8	26,985.77	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	4,300	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	40,000
โครงการ “อากาศบริสุทธิ์ ถ้ำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการการบำบัดน้ำเสียด้วย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะและ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	10,940	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุม	9,575	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	65,670	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,599.8	92,655.77	150,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,568.3	17,516.1	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,123.3	71,930	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,583.53	162,634.97	250,000	60 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	73,226.4	845,000	-82.84 %	145,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,470	3,865	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,066	2,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	34,565.1	29,900	107,500	-53.49 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	341,376.23	361,172.47	1,362,500		795,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	0	181	5,000	-70 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	181	5,000		1,500
รวมงบดำเนินงาน	453,976.03	456,409.24	1,722,500		1,259,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	0	0	255,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,300	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ห้องน้ำสำเร็จรูป	0	0	128,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	18,330	7,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,330	29,280	389,700		0
รวมงบลงทุน	18,330	29,280	389,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,147,281.03	1,393,883.24	3,246,380		3,248,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	1,243,727.6	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0	6,671.6	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการล้างมือ กินร้อน ช้อน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสำนักทองร่วมใจต้าน	0	110,350	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	18,135.14	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	1,378,884.34	120,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,378,884.34	120,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้าน	59,000	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	59,000	100,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	59,000	100,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	59,000	1,478,884.34	120,000		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,206,281.03	2,872,767.58	3,366,380		3,418,300
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,671.31	508,257	632,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,671.31	508,257	632,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	524,671.31	508,257	632,000		800,000

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	524,671.31	508,257	632,000		800,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	524,671.31	508,257	632,000		800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	26,375.7	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชน	42,800	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและ	0	21,965.7	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	739,895.7	0	300,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและ	3,620.81	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและ	0	0	0	100 %	5,000

โครงการส่งเสริมและ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและ	488,195.7	0	230,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างการพัฒนา	0	0	5,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,274,512.21	48,341.4	810,200		695,000
รวมงบดำเนินงาน	1,274,512.21	48,341.4	810,200		695,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	1,274,512.21	48,341.4	810,200		695,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,274,512.21	48,341.4	810,200		695,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,546.15	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา	450	33,082.5	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450	34,628.65	116,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	450	34,628.65	116,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า	0	0	449,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	449,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	449,400		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	450	34,628.65	565,400		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา	34,725	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณี	0	0	0	100 %	30,000

โครงการสืบสานประเพณี	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,725	0	315,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	34,725	0	315,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,725	0	315,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	35,175	34,628.65	880,400		210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	58,190	139,260	251,000	298.41 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	6,922	20,160	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,350	168,396	506,500	-1.28 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,026	18,392	52,800	-5.3 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	236,488	346,208	840,300		1,622,000
รวมงบบุคลากร	236,488	346,208	840,300		1,622,000
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	146,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	161,000		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	890,590	1,230,015	2,450,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	38,749	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,700	15,710	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	940,290	1,245,725	2,538,749		2,600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,884	18,101.1	30,000	0 %	30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,905.6	0	141,251	-29.2 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	45,026.6	941.6	60,000	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,820	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,818.27	46,190.9	85,000	0 %	85,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,645	2,130	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	170,279.47	77,183.6	371,251		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	856	0	12,000	-83.33 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	152	142	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,008	142	14,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	1,111,577.47	1,323,050.6	3,085,000		2,976,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน)	0	0	17,680	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	7,900	-100 %	0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	7,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ	24,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,600	0	88,380		0
รวมงบลงทุน	31,600	0	88,380		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อ	0	112,391.49	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	112,391.49	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	112,391.49	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	1,379,665.47	1,781,650.09	4,013,680		4,598,000
งานก่อสร้าง					

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	166,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
. โครงการปรับปรุงถนนดิน	0	0	0	100 %	171,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	490,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	323,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	492,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	347,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	495,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	595,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	312,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	184,200	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	438,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	204,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	490,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	469,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	498,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	495,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	490,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	850,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนดิน(บด	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปา	0	0	0	100 %	1,193,000
โครงการก่อสร้างประปา	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน	0	0	1,583,700	-100 %	0
โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็ก	0	0	499,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ	0	0	478,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่า	0	0	337,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่า	0	0	393,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่า	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง	0	0	0	100 %	112,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง	0	0	0	100 %	225,000
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0	0	0	100 %	232,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง	0	0	105,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641,900	3,632,400	12,788,400		6,702,000
รวมงบลงทุน	641,900	3,632,400	12,788,400		6,702,000
รวมงานก่อสร้าง	641,900	3,632,400	12,788,400		6,702,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,021,565.47	5,414,050.09	16,802,080		11,300,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,795.3	16,163.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,795.3	16,163.3	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,795.3	16,163.3	10,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	1,414,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,414,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,414,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,795.3	16,163.3	1,424,500		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	16,545.7	16,545.7	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจาก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอันเนื่องมาจาก	11,925	8,250	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	28,470.7	24,795.7	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	28,470.7	24,795.7	130,000		130,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	28,470.7	24,795.7	130,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,266	40,959	1,554,500		140,000
รวมทุกแผนงาน	27,512,185.77	32,451,481.53	53,373,700		50,000,000