

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย**  
**อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	-20.98 %	1,627,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,743,920.00</b>	<b>2,743,920.00</b>	<b>2,743,920.00</b>	<b>2,743,920.00</b>		<b>2,311,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,017,410.00	2,153,091.00	2,856,420.00	2,858,640.00	6.16 %	3,034,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,575.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,640.00	754,240.00	486,000.00	540,000.00	13.33 %	612,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	40,000.00	54,000.00	60,000.00	-20 %	48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,030,225.00	3,199,331.00	3,648,420.00	3,710,640.00			3,946,620
รวมงบบุคลากร	5,774,145.00	5,943,251.00	6,392,340.00	6,454,560.00			6,258,540
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	22,050.00	22,050.00	202,200.00	501,885.00	-64.32 %		179,050
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	31,096.00	31,096.00	54.36 %		48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,658.00	14,242.00	26,500.00	35,800.00	0 %		35,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>74,708.00</b>	<b>78,292.00</b>	<b>259,796.00</b>	<b>568,781.00</b>			<b>262,850</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	525,975.00	444,520.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	17.19 %		600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,700.00	52,830.00	46,075.00	50,000.00	0 %		50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
การประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหาร	25,428.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
การประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหาร	0.00	12,645.00	12,270.00	20,000.00	150 %		50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	107,948.00	107,740.00	74,260.00	90,000.00	-30.04 %		62,960
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	316,746.00	256,352.00	270,000.00	-25.93 %		200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	320,384.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		300,000
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา	0.00	0.00	230,275.00	230,275.00	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,055.00	100,690.00	118,050.00	126,050.00	-44.47 %		70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,032,490.00</b>	<b>1,035,171.00</b>	<b>1,249,282.00</b>	<b>1,298,325.00</b>			<b>1,332,960</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							

วัสดุสำนักงาน	139,834.00	96,656.00	62,838.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,730.00	3,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,168.00	12,355.00	11,070.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,100.00	77,440.20	85,010.40	110,000.00	36.36 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,200.00	49,900.00	1,100.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>251,302.00</b>	<b>243,081.20</b>	<b>163,118.40</b>	<b>315,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	159,396.13	110,656.14	281,834.31	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,444.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	92,499.05	98,171.33	86,789.76	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,867.00	5,875.00	7,441.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>261,206.78</b>	<b>214,702.47</b>	<b>376,065.07</b>	<b>410,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,619,706.78</b>	<b>1,571,246.67</b>	<b>2,048,261.47</b>	<b>2,592,106.00</b>		<b>2,355,810</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร 1 หลัง	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บหนังสือบานกระจก 4 ชั้น	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	-100 %	0

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	729,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	-100 %	0
ชุดเดินสายระบบแลนภายในอาคาร	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ระบบจัดการอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>153,050.00</b>	<b>97,160.00</b>	<b>71,200.00</b>	<b>71,200.00</b>		<b>729,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>153,050.00</b>	<b>97,160.00</b>	<b>71,200.00</b>	<b>71,200.00</b>		<b>729,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,566,901.78</b>	<b>7,631,657.67</b>	<b>8,531,801.47</b>	<b>9,142,866.00</b>		<b>9,368,350</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	799,469.00	585,660.00	810,240.00	815,820.00	39.3 %	1,136,460	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,340.00	37,620.00	-32.54 %	25,380	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,940.00	300,960.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,715.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,096,124.00</b>	<b>952,620.00</b>	<b>866,580.00</b>	<b>895,440.00</b>		<b>1,203,840</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,096,124.00</b>	<b>952,620.00</b>	<b>866,580.00</b>	<b>895,440.00</b>		<b>1,203,840</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	68,140.00	-15 %	57,920	
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	51,289.00	51,289.00	16.98 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,613.25	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>49,613.25</b>	<b>42,000.00</b>	<b>51,289.00</b>	<b>124,229.00</b>		<b>122,720</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	171,800.00	176,586.00	-32.04 %	120,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้มี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,100	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการรับชำระ	0.00	11,418.00	13,060.00	13,100.00	0 %	13,100	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,668.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	0.00	18,648.00	17,788.00	30,000.00	0 %	30,000	

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	116,970.00	128,848.00	102,168.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>142,638.00</b>	<b>176,914.00</b>	<b>304,816.00</b>	<b>349,686.00</b>		<b>386,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	49,430.00	52,736.00	60,000.00	-50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>49,430.00</b>	<b>52,736.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,251.25</b>	<b>268,344.00</b>	<b>408,841.00</b>	<b>533,915.00</b>		<b>538,920</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,288,375.25</b>	<b>1,241,664.00</b>	<b>1,297,421.00</b>	<b>1,451,355.00</b>		<b>1,742,760</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,855,277.03</b>	<b>8,873,321.67</b>	<b>9,829,222.47</b>	<b>10,594,221.00</b>		<b>11,111,110</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	43,200.00	52,000.00	0 %	52,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>52,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการถนนสีขาว	0.00	0.00	10,350.00	15,000.00	-31 %	10,350
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	14,800.00	15,000.00	-1.33 %	14,800
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	85,890.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	0.00	0.00	4,858.00	8,000.00	0 %	8,000
รัฐรักษาสამคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,898.00</b>	<b>138,000.00</b>		<b>39,450</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,098.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>91,450</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,098.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>91,450</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,098.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>91,450</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	281,780.00	126,720.00	192,360.00	192,360.00	190.14 %	558,120
เงินประจำตำแหน่ง	12,250.00	10,500.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	110,411.00	-2.18 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	14,140.00	-15.13 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>294,030.00</b>	<b>257,220.00</b>	<b>312,360.00</b>	<b>316,911.00</b>		<b>720,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>294,030.00</b>	<b>257,220.00</b>	<b>312,360.00</b>	<b>316,911.00</b>		<b>720,120</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	55,140.00	-2.87 %	53,560	
ค่าเช่าบ้าน	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,100.00	4,000.00	0 %	4,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>59,140.00</b>		<b>57,560</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,320.00	400.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,400.00	-67.11 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	0.00	0.00	4,296.00	15,000.00	0 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ	240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	59,716.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	22,550.00	84,530.00	100,000.00	-50 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>64,276.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>88,826.00</b>	<b>145,400.00</b>		<b>75,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,603.00	17,777.00	20,000.00	-25 %	15,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,603.00</b>	<b>17,777.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>15,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,476.00</b>	<b>32,553.00</b>	<b>108,703.00</b>	<b>224,540.00</b>		<b>147,560</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0	



รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,900.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	15,900.00	0.00	0.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	361,506.00	305,673.00	421,063.00	541,451.00			867,680
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	170,670.00	247,440.00	247,460.00	7.41 %		265,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %		108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %		12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>60,000.00</b>	<b>290,670.00</b>	<b>367,440.00</b>	<b>367,460.00</b>			<b>385,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>60,000.00</b>	<b>290,670.00</b>	<b>367,440.00</b>	<b>367,460.00</b>			<b>385,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %		15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในวันสำเร็จ	0.00	0.00	10,100.00	15,000.00	0 %		15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	-2.94 %		37,290
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00	-2.94 %		161,700
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	0.00	59,500.00	57,800.00	62,900.00	-10.81 %		56,100
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

	รวมค่าใช้จ่าย	168,000.00	189,000.00	272,920.00	282,920.00		270,090
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,859.00	11,688.00	20,000.00	-100 %	0
	ค่าอาหารเสริม (นม)	555,690.00	566,232.40	579,867.40	581,300.00	5.63 %	614,040
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>557,890.00</b>	<b>572,091.40</b>	<b>591,555.40</b>	<b>601,300.00</b>		<b>614,040</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>725,890.00</b>	<b>761,091.40</b>	<b>864,475.40</b>	<b>899,220.00</b>		<b>899,130</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ชั้นวางของ	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	โต๊ะ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>84,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	ก่อสร้างฐานรับรับถังน้ำ	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็ก	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>367,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

รวมงบลงทุน	451,290.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	960,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	3.96 %	1,076,000
รวมเงินอุดหนุน	960,000.00	1,068,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00		1,116,000
รวมงบเงินอุดหนุน	960,000.00	1,068,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00		1,116,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,197,180.00	2,119,761.40	2,306,915.40	2,341,680.00		2,400,930
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	21,397.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,950
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	64,200.00	41,450.00	41,450.00	-100 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	43,920.00	40,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและยาเสพติด	0.00	0.00	10,650.00	20,450.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,317.00	104,400.00	52,100.00	61,900.00		55,950
รวมงบดำเนินงาน	65,317.00	104,400.00	52,100.00	61,900.00		55,950
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	65,317.00	104,400.00	52,100.00	61,900.00		55,950
รวมแผนงานการศึกษา	2,624,003.00	2,529,834.40	2,780,078.40	2,945,031.00		3,324,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการ Big cleaning day	0.00	0.00	1,930.00	3,900.00	0 %	3,900	
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ	0.00	0.00	5,250.00	13,950.00	-58.06 %	5,850	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง	13,650.00	29,000.00	21,656.80	40,000.00	0 %	40,000	
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์	0.00	0.00	5,250.00	12,300.00	-100 %	0	
รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง	0.00	25,000.00	18,455.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	13,650.00	54,000.00	52,541.80	100,150.00		69,750	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,500.00	47,700.00	69,900.00	80,000.00	0 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	44,500.00	47,700.00	69,900.00	80,000.00		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	58,150.00	101,700.00	122,441.80	180,150.00		149,750	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>160,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>160,000</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>138,150.00</b>	<b>218,700.00</b>	<b>282,441.80</b>	<b>340,150.00</b>		<b>309,750</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>138,150.00</b>	<b>218,700.00</b>	<b>282,441.80</b>	<b>345,150.00</b>		<b>309,750</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	138,450.00	138,450.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	109,290.00	150,000.00	-33.33 %	100,000	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเยาวชน	0.00	0.00	113,410.00	113,410.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,150.00</b>	<b>401,860.00</b>		<b>120,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,150.00</b>	<b>401,860.00</b>		<b>120,000</b>	

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	361,150.00	401,860.00			120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	361,150.00	401,860.00			120,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	395,690.00	403,014.00	714,420.00	714,420.06	45.86 %		1,042,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	209.00	14,340.00	37,620.00	-32.54 %		25,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,480.00	240,240.00	216,000.00	216,000.00	63.89 %		354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	100 %		48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	708,170.00	721,463.00	1,010,760.00	1,034,040.06			1,511,400
รวมงบบุคลากร	708,170.00	721,463.00	1,010,760.00	1,034,040.06			1,511,400
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	78,350.00	-5.6 %		73,960
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	51,289.00	51,289.00	16.98 %		60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	793.00	18,550.00	18,550.00	-0.81 %		18,400
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	42,793.00	69,839.00	148,189.00			152,360
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0 %		120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	3,200.00	1,612.52	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ	0.00	10,920.00	9,544.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	33,596.00	39,104.00	79,124.00	102,220.00	-31.52 %	70,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ	2,700.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟวางสายไฟฟ้า	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	46,783.98	24,990.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>75,796.00</b>	<b>199,007.98</b>	<b>235,270.52</b>	<b>360,220.00</b>		<b>308,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,257.00	19,228.00	19,850.00	51.13 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,676.00	39,260.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>31,883.00</b>	<b>58,488.00</b>	<b>119,850.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>117,796.00</b>	<b>273,683.98</b>	<b>363,597.52</b>	<b>628,259.00</b>		<b>550,360</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กทึบเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถโซ่ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	5,800.00	10,000.00	-100 %	0

รถแบบโซ่ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	9,500.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,000.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมอาคารหอประชุม (อบต.ประทาย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,000.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>348,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	598,690.00	33,354.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 12	0.00	0.00	408,900.00	606,087.00	-100 %	0



ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 3 (คุ่มไร่	0.00	0.00	138,030.00	138,582.00	-100 %	0
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	698,840
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขต	0.00	0.00	499,100.00	499,100.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>598,690.00</b>	<b>33,354.00</b>	<b>1,046,030.00</b>	<b>1,243,769.00</b>		<b>698,840</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>598,690.00</b>	<b>33,354.00</b>	<b>1,046,030.00</b>	<b>1,243,769.00</b>		<b>698,840</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,478,656.00</b>	<b>1,056,800.98</b>	<b>2,479,187.52</b>	<b>2,973,568.06</b>		<b>3,138,600</b>
<b>งานไฟฟ้าถนนวน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,025.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านถนนโพธิ์	0.00	0.00	90,459.94	90,459.94	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>190,025.90</b>	<b>0.00</b>	<b>90,459.94</b>	<b>90,459.94</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>190,025.90</b>	<b>0.00</b>	<b>90,459.94</b>	<b>90,459.94</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนนวน</b>	<b>190,025.90</b>	<b>0.00</b>	<b>90,459.94</b>	<b>90,459.94</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00	0 %	28,000
โครงการจัดซื้อถังขยะ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>86,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>28,000</b>

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86,000.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00			28,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,754,681.90	1,084,800.98	2,595,647.46	3,092,028.00			3,166,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง	131,007.00	91,050.00	6,425.00	19,570.00	-48.9 %		10,000
โครงการ อบต.ประทายเคลื่อนที่	0.00	10,485.00	6,430.00	6,430.00	366.56 %		30,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	143,750.00	148,430.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	0.00	124,875.00	141,200.00	141,200.00	-100 %		0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %		30,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	5,339.00	0.00	1,200.00	25,000.00	-60.8 %		9,800
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		32,500
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %		0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตและความ	0.00	85,550.00	57,800.00	73,000.00	-100 %		0
โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี	0.00	27,150.00	24,364.00	58,700.00	-100 %		0
โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	331,196.00	487,540.00	267,419.00	373,900.00			112,300
รวมงบดำเนินงาน	331,196.00	487,540.00	267,419.00	373,900.00			112,300
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนยาเสพติดที่ทำการปกครองอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>331,196.00</b>	<b>487,540.00</b>	<b>267,419.00</b>	<b>373,900.00</b>		<b>132,300</b>	
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>331,196.00</b>	<b>487,540.00</b>	<b>267,419.00</b>	<b>373,900.00</b>		<b>132,300</b>	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุคนตรี	0.00	0.00	9,300.00	9,600.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>0</b>	
งานกีฬาและนันทนาการ							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	73,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	14,360.00	7,000.00	8,950.00	123.46 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	72,690.00	98,850.00	98,850.00	0 %	98,850	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,975.00</b>	<b>87,050.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>107,800.00</b>		<b>118,850</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							

วัสดุกีฬา	83,730.00	83,940.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>83,730.00</b>	<b>83,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>157,705.00</b>	<b>170,990.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>107,800.00</b>		<b>118,850</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>157,705.00</b>	<b>170,990.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>107,800.00</b>		<b>118,850</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,860.00	139,858.00	25,425.00	54,000.00	0 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการร่าบวงสรวง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00	-3.15 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม	450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพทาง	0.00	29,830.00	20,850.00	24,350.00	0 %	24,350
ค่าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000.00	0.00	20,200.00	23,000.00	0 %	23,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	45,450.00	38,750.00	13,050.00	49,750.00	0 %	49,750
งานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	29,900.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>207,960.00</b>	<b>208,438.00</b>	<b>130,075.00</b>	<b>201,750.00</b>		<b>201,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	70,000.00	47,800.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>207,960.00</b>	<b>278,438.00</b>	<b>177,875.00</b>	<b>281,750.00</b>		<b>281,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>							
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>							
อุดหนุนรัฐพิธีที่ทำการปกครองอำเภอประเทาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>207,960.00</b>	<b>328,438.00</b>	<b>177,875.00</b>	<b>281,750.00</b>		<b>301,100</b>	
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</b>							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานของดีอำเภอ	45,000.00	33,000.00	88,100.00	88,100.00	-23.27 %	67,600	
โครงการแข่งเรือ	0.00	0.00	48,400.00	49,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>137,100.00</b>		<b>67,600</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>137,100.00</b>		<b>67,600</b>	
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>45,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>137,100.00</b>		<b>67,600</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>410,665.00</b>	<b>532,428.00</b>	<b>429,525.00</b>	<b>536,250.00</b>		<b>487,550</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>							

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าถมดิน							
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 บ้านใหม่สามัคคี	0.00	0.00	147,500.00	149,200.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านถนนโพธิ์(รอบ	0.00	0.00	91,000.00	94,700.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซาด - ที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	454,500.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านบึงกระโดน (ทาง	0.00	0.00	0.00	97,400.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.คุ้มไร่ริมบึง	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำจืด ม.9 ทางเข้า	0.00	0.00	0.00	236,600.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 บ้านหันเตย (รอบ	0.00	0.00	77,000.00	78,600.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านหนองซาด (ถนน	0.00	0.00	191,000.00	193,200.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.12	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.14	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านน้ำจืด(ซอยบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	49,600.00	-100 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9(ทางเข้าหมู่บ้าน)	0.00	0.00	108,000.00	110,300.00	-100 %	0	

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 คุ้มบ้านไรริมบึง	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน	0.00	0.00	173,000.00	176,100.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	294,100
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (เรียบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	143,100
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	287,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (จาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าหมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,200
ก่อสร้างถนนดิน ม.5 บ้านถนนโพธิ์ ซอยข้าง	0.00	0.00	123,000.00	128,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ม.9	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.11	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.16	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.12 บ้านหัว	0.00	0.00	181,000.00	182,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.16 บ้านไทย	0.00	0.00	117,000.00	118,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านหนอง	0.00	0.00	99,800.00	105,400.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.6 บ้านศรีชม	0.00	0.00	181,000.00	182,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างราวกันอันตรายถนน	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่	0.00	0.00	162,500.00	164,100.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.ม.4 บ้านหนองโน	0.00	0.00	31,500.00	32,800.00	-100 %	0
วางท่อลอดคลองพร้อมดินถมปรับระดับ	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,900.00	3,200.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงโรงเรือนเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าพร้อม	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,335,100.00</b>	<b>576,200.00</b>	<b>1,731,300.00</b>	<b>2,850,400.00</b>		<b>2,420,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,335,100.00</b>	<b>576,200.00</b>	<b>1,731,300.00</b>	<b>2,850,400.00</b>		<b>2,420,600</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,335,100.00</b>	<b>576,200.00</b>	<b>1,731,300.00</b>	<b>2,850,400.00</b>		<b>2,420,600</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,335,100.00</b>	<b>576,200.00</b>	<b>1,731,300.00</b>	<b>2,850,400.00</b>		<b>2,420,600</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนสมุนไพรตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	-60.3 %	19,750
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	18,250.00	20,000.00	0 %	20,000



	รวมค่าใช้จ่าย	39,050.00	0.00	68,000.00	79,750.00		49,750
	<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุก่อสร้าง	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าวัสดุ	83,670.00	0.00	0.00	0.00		0
	รวมงบดำเนินงาน	122,720.00	0.00	68,000.00	97,750.00		49,750
	รวมงานส่งเสริมการเกษตร	122,720.00	0.00	68,000.00	97,750.00		49,750
	<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแนว	15,000.00	31,995.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0 %	45,000
	โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	0.00	0.00	7,940.00	7,950.00	0 %	7,950
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	31,995.00	52,940.00	52,950.00		52,950
	รวมงบดำเนินงาน	15,000.00	31,995.00	52,940.00	52,950.00		52,950
	รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000.00	31,995.00	52,940.00	52,950.00		52,950
	รวมแผนงานการเกษตร	137,720.00	31,995.00	120,940.00	150,700.00		102,700
	<b>แผนงานงบกลาง</b>						
	งบกลาง						
	งบกลาง						
	งบกลาง						
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,259.00	78,226.00	51,000.00	56,894.00	14.42 %	65,100
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,106.00	3,106.00	-15.97 %	2,610

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	167,300.00	167,200.00	70,000.00	70,000.00	-1.33 %	69,067
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,702,600.00	4,144,200.00	4,244,500.00	7.8 %	4,575,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,076,000.00	1,149,600.00	1,151,200.00	3.41 %	1,190,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	37,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	256,768.00	251,245.50	123,373.00	143,326.00	-39.72 %	86,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	135,250.00	147,250.00	155,034.00	155,034.00	0.95 %	156,503
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>660,577.00</b>	<b>5,490,021.50</b>	<b>5,738,313.00</b>	<b>5,866,060.00</b>		<b>6,187,680</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>660,577.00</b>	<b>5,490,021.50</b>	<b>5,738,313.00</b>	<b>5,866,060.00</b>		<b>6,187,680</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>660,577.00</b>	<b>5,490,021.50</b>	<b>5,738,313.00</b>	<b>5,866,060.00</b>		<b>6,187,680</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>660,577.00</b>	<b>5,490,021.50</b>	<b>5,738,313.00</b>	<b>5,866,060.00</b>		<b>6,187,680</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>16,294,869.93</b>	<b>19,824,841.55</b>	<b>24,315,135.13</b>	<b>27,365,600.00</b>		<b>27,454,300</b>