

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	502,860.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,240.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,240.00	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	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,730,940.00	2,743,920.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,153,091.00	2,573,745.00	2,856,420.00	3,034,620.00	5.02 %	3,186,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	754,240.00	788,160.00	486,000.00	504,000.00	1.43 %	511,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,000.00	48,000.00	54,000.00	48,000.00	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,199,331.00	3,661,905.00	3,648,420.00	3,838,620.00		3,986,100

รวมงบบุคลากร	5,943,251.00	6,392,845.00	6,392,340.00	6,582,540.00		6,730,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	22,050.00	73,400.00	202,200.00	467,040.00	-1.44 %	460,320
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	31,096.00	84,500.00	27.81 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,242.00	25,252.00	26,500.00	38,500.00	40.26 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	78,292.00	140,652.00	259,796.00	590,040.00		622,320
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,520.00	473,820.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	512,000.00	600,000.00	6.67 %	640,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,830.00	31,390.00	46,075.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
การประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหาร	12,645.00	18,285.00	12,270.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	107,740.00	81,000.00	74,260.00	62,960.00	90.6 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	316,746.00	266,778.00	256,352.00	134,600.00	122.88 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้	0.00	0.00	0.00	49,060.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา	0.00	0.00	230,275.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,690.00	64,725.00	118,050.00	65,100.00	-7.83 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,035,171.00	935,998.00	1,249,282.00	1,011,720.00		1,447,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,656.00	96,952.00	62,838.00	100,000.00	0 %	100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,730.00	0.00	3,100.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,355.00	8,128.00	11,070.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,440.20	82,380.00	85,010.40	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900.00	27,630.00	1,100.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	243,081.20	215,090.00	163,118.40	350,000.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	110,656.14	251,371.20	281,834.31	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	98,171.33	98,810.83	86,789.76	100,000.00	-7 %	93,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,875.00	6,531.00	7,441.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,702.47	356,713.03	376,065.07	410,000.00		403,000
รวมงบดำเนินงาน	1,571,246.67	1,648,453.03	2,048,261.47	2,361,760.00		3,022,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้ 4 ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผ้า màn ห้องนายก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร 1 หลัง	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บหนังสือบานกระจก 4 ชั้น	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โพเดียม	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเดินสายระบบแลนภายในอาคาร	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ระบบจัดการอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาดท่อ 1	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,160.00	50,100.00	71,200.00	733,900.00		0
รวมงบลงทุน	97,160.00	50,100.00	71,200.00	733,900.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-32.5 %	13,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		13,500

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		13,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,631,657.67	8,091,398.03	8,531,801.47	9,723,200.00		9,790,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	585,660.00	716,680.00	810,240.00	1,050,460.00	16.24 %	1,221,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	25,380.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,960.00	196,680.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	952,620.00	969,560.00	866,580.00	1,117,840.00		1,263,040
รวมงบบุคลากร	952,620.00	969,560.00	866,580.00	1,117,840.00		1,263,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	88,970.00	-42.21 %	51,420
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	51,289.00	108,000.00	77.78 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	420.83 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	51,289.00	201,770.00		268,420
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	184,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	171,800.00	220,000.00	9.09 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าคืนเงินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

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	11,418.00	13,276.00	13,060.00	13,100.00	0 %	13,100
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	18,648.00	16,612.00	17,788.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	128,848.00	146,689.00	102,168.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,914.00	360,777.00	304,816.00	363,100.00		556,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,430.00	49,958.00	52,736.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,430.00	49,958.00	52,736.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	268,344.00	452,735.00	408,841.00	594,870.00		874,620
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,700.00	20,800.00	22,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	20,700.00	20,800.00	22,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,241,664.00	1,443,095.00	1,297,421.00	1,712,710.00		2,137,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,873,321.67	9,534,493.03	9,829,222.47	11,435,910.00		11,928,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	1,200.00	43,200.00	29,550.00	75.97 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,200.00	43,200.00	29,550.00		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	99,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนสีขาว	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0 %	10,350
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0 %	14,800
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	85,890.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	0.00	0.00	4,858.00	8,000.00	0 %	8,000
รัฐรักษามัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	99,650.00	115,898.00	39,450.00		33,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,850.00	179,098.00	69,000.00		85,150
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรื่องท้องแบน	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	122,800.00	0.00	0.00		0

รวมงบลงทุน	0.00	122,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	223,650.00	179,098.00	69,000.00		85,150
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	223,650.00	179,098.00	69,000.00		85,150
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	126,720.00	120,480.00	192,360.00	336,320.00	37.23 %	461,520
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,220.00	240,480.00	312,360.00	456,320.00		623,520
รวมงบบุคลากร	257,220.00	240,480.00	312,360.00	456,320.00		623,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	59,950.00	-25.24 %	44,820
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	2,100.00	4,000.00	25 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,300.00	2,100.00	63,950.00		49,820
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	0.00	2,472.00	4,296.00	15,000.00	0 %	15,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	22,550.00	51,104.00	84,530.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,950.00	53,576.00	88,826.00	75,000.00		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,603.00	8,345.00	17,777.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	9,603.00	8,345.00	17,777.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	32,553.00	63,221.00	108,703.00	153,950.00		139,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900.00	25,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	15,900.00	25,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	305,673.00	329,201.00	421,063.00	610,270.00		763,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	170,670.00	236,580.00	247,440.00	265,800.00	4.27 %	277,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	290,670.00	356,580.00	367,440.00	385,800.00		397,140

รวมงบบุคลากร	290,670.00	356,580.00	367,440.00	385,800.00		397,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,940.00	0.00	29,200.00	0 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,940.00	0.00	29,200.00		29,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในวันสำเร็จ	0.00	0.00	10,100.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	129,500.00	161,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	38,420.00	37,290.00	15.15 %	42,940
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	166,600.00	183,760.00	1.33 %	186,200
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	59,500.00	56,100.00	57,800.00	62,900.00	2.7 %	64,600
รวมค่าใช้จ่าย	189,000.00	217,800.00	272,920.00	298,950.00		308,740
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,859.00	3,500.00	11,688.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	566,232.40	587,594.80	579,867.40	614,040.00	-2.98 %	595,740
รวมค่าวัสดุ	572,091.40	591,094.80	591,555.40	614,040.00		595,740
รวมงบดำเนินงาน	761,091.40	811,834.80	864,475.40	942,190.00		933,680
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,860
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		464,160
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		464,160
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,068,000.00	1,055,000.00	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	1,076,000.00	-5.2 %	1,020,000
รวมเงินอุดหนุน	1,068,000.00	1,055,000.00	1,075,000.00	1,116,000.00		1,060,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,068,000.00	1,055,000.00	1,075,000.00	1,116,000.00		1,060,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,119,761.40	2,223,414.80	2,306,915.40	2,443,990.00		2,854,980
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	39,950.00	40.05 %	55,950
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนา	64,200.00	50,450.00	41,450.00	0.00	0 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและยาเสพติด	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,400.00	50,450.00	52,100.00	39,950.00		55,950
รวมงบดำเนินงาน	104,400.00	50,450.00	52,100.00	39,950.00		55,950
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	104,400.00	50,450.00	52,100.00	39,950.00		55,950
รวมแผนงานการศึกษา	2,529,834.40	2,603,065.80	2,780,078.40	3,094,210.00		3,674,270

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการยี่งวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
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	5,850.00	0 %	5,850	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง	30,800.00	22,230.00	21,656.80	40,000.00	0 %	40,000	
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0 %	0	
รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง	25,000.00	0.00	18,455.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	55,800.00	22,230.00	52,541.80	69,750.00		69,750	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,700.00	26,250.00	69,900.00	125,100.00	-36.05 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	47,700.00	26,250.00	69,900.00	125,100.00		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	103,500.00	48,480.00	122,441.80	194,850.00		149,750	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	117,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	117,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	220,500.00	208,480.00	282,441.80	354,850.00		309,750	
รวมแผนงานสาธารณสุข	220,500.00	208,480.00	282,441.80	354,850.00		309,750	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	138,450.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	109,290.00	57,000.00	75.44 %	100,000	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเยาวชน	0.00	0.00	113,410.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	361,150.00	77,000.00		120,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	361,150.00	77,000.00		120,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	361,150.00	77,000.00		120,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	361,150.00	77,000.00		120,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	403,014.00	628,420.00	714,420.00	730,320.00	46.93 %	1,073,060	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	209.00	14,255.00	14,340.00	25,380.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,240.00	246,005.00	216,000.00	354,000.00	1.56 %	359,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	33,415.00	24,000.00	48,000.00	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721,463.00	964,095.00	1,010,760.00	1,199,700.00		1,522,580	
รวมงบบุคลากร	721,463.00	964,095.00	1,010,760.00	1,199,700.00		1,522,580	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	18,600.00	0.00	91,050.00	14.84 %	104,560	
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	51,289.00	84,000.00	-28.57 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	793.00	8,306.00	18,550.00	18,400.00	63.04 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	42,793.00	68,906.00	69,839.00	193,450.00		194,560	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,000.00	45,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงสูบน้ำไฟฟ้า	3,200.00	32,500.00	1,612.52	30,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ	10,920.00	18,040.00	9,544.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	39,104.00	52,520.00	79,124.00	70,000.00	-28.57 %	50,000	
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,783.98	7,500.00	24,990.00	50,000.00	-40 %	30,000	

	รวมค่าใช้จ่าย	199,007.98	230,560.00	235,270.52	233,000.00		110,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	18,257.00	19,908.00	19,228.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,676.00	14,575.00	39,260.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-95.83 %	5,000
	วัสดุอื่น	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าวัสดุ	31,883.00	34,483.00	58,488.00	210,000.00		75,000
	รวมงบดำเนินงาน	273,683.98	333,949.00	363,597.52	636,450.00		379,560
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ค่าโต๊ะทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้เหล็กทึบเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	รอกโซ่ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
	รอกแบบโซ่ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์อื่น							
จ้างเหมาจัดทำชุดเวที กว้าง 2.40 เมตร ยาว	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	28,300.00	29,300.00	58,800.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,960	
ต่อเติมอาคารหอประชุม (อบต.ประทาย)	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0	
ปรับปรุงผนังห้องกระจกประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	348,000.00		50,960	
รวมงบลงทุน	28,300.00	29,300.00	58,800.00	348,000.00		50,960	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,354.00	164,941.30	0.00	0.00	0 %	0	
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	486,498.00	-100 %	0	
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 12	0.00	0.00	408,900.00	0.00	0 %	0	
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 3 (คุ้มไร่)	0.00	0.00	138,030.00	138,824.00	-100 %	0	
ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	499,730.00	-100 %	0	

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขต	0.00	0.00	499,100.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,354.00	164,941.30	1,046,030.00	1,125,052.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	33,354.00	164,941.30	1,046,030.00	1,125,052.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,056,800.98	1,492,285.30	2,479,187.52	3,339,202.00		1,953,100
งานไฟฟ้าถนนวน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านถนนโพธิ์	0.00	0.00	90,459.94	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	90,459.94	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	90,459.94	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนนวน	0.00	0.00	90,459.94	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	28,000.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00	0 %	28,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,000.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	28,000.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00		28,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	28,000.00	28,000.00	26,000.00	28,000.00		28,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,084,800.98	1,520,285.30	2,595,647.46	3,367,202.00		1,981,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง	91,050.00	3,180.00	6,425.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการ อบต.ประทายเคลื่อนที่	10,485.00	0.00	6,430.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการถนนสีขาว	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	148,430.00	178,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	124,875.00	147,570.00	141,200.00	0.00	0 %	0	
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	30,000.00	29,800.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	1,200.00	9,800.00	0 %	9,800	
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0 %	32,500	
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	22,915.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้	0.00	122,940.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	142,040.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตและความ	85,550.00	49,670.00	57,800.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเยาวชน	0.00	92,350.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี	27,150.00	24,480.00	24,364.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	487,540.00	811,095.00	267,419.00	112,100.00		212,300	
รวมงบดำเนินงาน	487,540.00	811,095.00	267,419.00	112,100.00		212,300	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนยาเสพติดที่ทำการปกครองอำเภอ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	487,540.00	811,095.00	267,419.00	132,100.00		212,300	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	487,540.00	811,095.00	267,419.00	132,100.00		212,300	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุคนตรี	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,300.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,300.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	9,300.00	0.00		0	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	14,360.00	0.00	7,000.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	72,690.00	85,950.00	98,850.00	0.00	100 %	98,850	
รวมค่าใช้จ่าย	87,050.00	85,950.00	105,850.00	0.00		118,850	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	83,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	

รวมค่าวัสดุ	83,940.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	170,990.00	85,950.00	105,850.00	0.00		118,850
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	170,990.00	85,950.00	105,850.00	0.00		118,850
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	139,858.00	66,170.00	25,425.00	54,000.00	0 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม	0.00	450.00	20,650.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพทาง	29,830.00	24,050.00	20,850.00	24,350.00	0 %	24,350
ค่าใช้จ่ายในโครงการแสดงความไว้อาลัยต่อ	0.00	95,965.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	15,200.00	20,200.00	0.00	100 %	23,000
โครงการวันเข้าพรรษา	38,750.00	20,800.00	13,050.00	17,120.00	190.6 %	49,750
งานประเพณีสงกรานต์	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,438.00	252,535.00	130,075.00	115,470.00		201,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	98,640.00	47,800.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	70,000.00	98,640.00	47,800.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	278,438.00	351,175.00	177,875.00	195,470.00		281,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	50,000.00	99,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนรัฐพิธีที่ทำการปกครองอำเภอประเทาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	328,438.00	450,175.00	177,875.00	215,470.00		281,100
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานของดีอำเภอ	33,000.00	35,500.00	88,100.00	39,850.00	69.64 %	67,600
โครงการแข่งเรือ	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,000.00	35,500.00	136,500.00	39,850.00		67,600
รวมงบดำเนินงาน	33,000.00	35,500.00	136,500.00	39,850.00		67,600
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	33,000.00	35,500.00	136,500.00	39,850.00		67,600
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	532,428.00	571,625.00	429,525.00	255,320.00		467,550
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนน คสล.ม.14 บ้านใหม่สามัคคี	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนานายเพชร)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,คุ่มไรริมบึง (สายทางไรริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,700	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.10 (สี่แยกหมู่บ้านไปโรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	173,600	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.11 (สายทางโรงสีชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,500	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.11 (สายทางสามแยก-ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	202,500	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.12 (ทางเข้าหมู่บ้าน-	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,500	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.5 บ้านถนนโพธิ์(รอบ	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.5(ซอยบ้านนายสมร-นาง	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.6(สายทางคันคูหนองตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,200	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.8 (สายทาง 202 -นาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,200	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.9 (สายทางนางิ้ว-กระโดน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,500	
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (ซอยโรงสีชุมชน)	0.00	107,939.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 บ้านใหม่สามัคคี	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.10 บ้านหันเตย (รอบ	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.11 บ้านหนองซาด (ถนน	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.12 (ซอยโรจนะ)ทิศ	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.9 บ้านนางิ้ว(ซอยบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างถนน คสล,ม.9(ทางเข้าหมู่บ้าน)	0.00	134,616.00	108,000.00	0.00	0 %	0	

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. ม.10 (ตะวันตกข้างวัด)	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	170,709.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	178,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	279,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	179,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สาย	0.00	0.00	0.00	219,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สาย	0.00	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สาย	0.00	0.00	0.00	179,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (จาก	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าหมู่	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ม.14 (สายทาง202-คูบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	193,800
ก่อสร้างถนนดิน ม.5 บ้านถนนโพธิ์ ซอยข้าง	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.12 บ้านหัว	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.16 บ้านไทย	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านหนอง	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.6 บ้านศรีชม	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,500
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,500
ก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,190
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่	0.00	56,579.00	162,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.4 บ้านหนองโน	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.ม.8 (สายทาง202-สี่แยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,200
ปรับปรุงถนน คสล.ม.4 บ้านหนองโน	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง 202-คูบึง	0.00	0.00	0.00	133,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200.00	203,738.00	0.00	97,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	576,200.00	1,265,872.00	1,731,300.00	2,318,909.00		2,396,890
รวมงบลงทุน	576,200.00	1,265,872.00	1,731,300.00	2,318,909.00		2,396,890
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	576,200.00	1,265,872.00	1,731,300.00	2,318,909.00		2,396,890
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	576,200.00	1,265,872.00	1,731,300.00	2,318,909.00		2,396,890
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสวนสมุนไพรตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0.00	15,000.00	49,750.00	19,750.00	0 %	19,750
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	18,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	68,000.00	49,750.00		49,750
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	68,000.00	49,750.00		49,750
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	15,000.00	68,000.00	49,750.00		49,750

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแนว	31,995.00	95,100.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	45,000.00	4,419.00	918.33 %	45,000	
โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	0.00	0.00	7,940.00	7,950.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	31,995.00	95,100.00	52,940.00	12,369.00		45,000	
รวมงบดำเนินงาน	31,995.00	95,100.00	52,940.00	12,369.00		45,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	31,995.00	95,100.00	52,940.00	12,369.00		45,000	
รวมแผนงานการเกษตร	31,995.00	110,100.00	120,940.00	62,119.00		94,750	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,226.00	72,675.00	51,000.00	65,100.00	-8.23 %	59,741	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,106.00	2,610.00	-8.43 %	2,390	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	167,200.00	73,200.00	70,000.00	69,067.00	0.19 %	69,200	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,702,600.00	3,841,100.00	4,144,200.00	4,548,400.00	4.53 %	4,754,400	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,076,000.00	1,137,600.00	1,149,600.00	1,217,600.00	1.71 %	1,238,400	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
สำรองจ่าย	251,245.50	50,854.00	123,373.00	186,360.00	114.64 %	400,000	
รายการตามข้อผูกพัน	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	147,250.00	151,800.00	155,034.00	156,543.00	-0.02 %	156,509
รวมงบกลาง	5,490,021.50	5,384,229.00	5,738,313.00	6,287,680.00		6,722,640
รวมงบกลาง	5,490,021.50	5,384,229.00	5,738,313.00	6,287,680.00		6,722,640
รวมงบกลาง	5,490,021.50	5,384,229.00	5,738,313.00	6,287,680.00		6,722,640
รวมแผนงานงบกลาง	5,490,021.50	5,384,229.00	5,738,313.00	6,287,680.00		6,722,640
รวมทุกแผนงาน	19,826,641.55	22,232,895.13	24,315,135.13	27,454,300.00		27,992,900