

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,488	58,717	65,400	0 %	65,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,465	2,867	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,254,100	4,387,900	4,886,400	1.65 %	4,966,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,601,600	1,740,000	2,066,400	3.02 %	2,128,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสำรองจ่าย	232,794.7	1,040,343.25	540,600	-44.51 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	285,390
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0	0	0	100 %	9,408
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,600
เงินสมทบกองทุน	0	104,000	105,000	0 %	105,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	155,500	160,000	298,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	0	0	8,624	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	55,594.56	55,594.56	55,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,059,024		7,949,398

รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,059,024		7,949,398
รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,059,024		7,949,398
รวมแผนงานงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,059,024		7,949,398
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,746,396	2,059,028	2,111,118	15.18 %	2,431,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	197,112	294,612	352,800	-8.18 %	323,940
เงินประจำตำแหน่ง	202,388	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,080	465,600	475,680	2.22 %	486,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,000	168,000	168,000	-1.68 %	165,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,794,976	3,113,240	3,233,598		3,532,980
รวมงบบุคลากร	4,502,096	4,820,360	4,940,717.59		5,240,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	65,000	571,900	-39.5 %	346,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	6,720	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	112,387	156,000	191,000	-5.76 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	37,750

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,645	24,220	26,050	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,752	245,220	791,950		566,750
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,353	627,340	520,240	-19.22 %	420,240
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	8,800	13,650	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	123,062	851,362	182,000	-35.16 %	118,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	546,675	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	219,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	13,710	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก	0	0	24,430	18.71 %	29,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก	0	26,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,745	56,928.31	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,453,345	1,575,980.31	1,316,670		1,207,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	152,900	91,482	80,000	-36.62 %	50,706
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,621.5	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,972	39,984	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	2,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,310.26	59,191.2	71,070	-1.51 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,630	31,620	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	316,633.76	224,977.2	281,070		240,706
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	140,414.55	152,527.95	120,000	-16.67 %	100,000

ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,098	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,834.42	93,719.48	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	235,248.97	255,345.43	245,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	2,134,979.73	2,301,522.94	2,634,690		2,239,696
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หนัง	0	0	0	100 %	5,850
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0	0	64,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	7,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1	14,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,340
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	23,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถสวนกลาง	957,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ขนาด 8 ลิตร	0	0	18,950	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถาวร	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	8,350	0	0 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 วัตต์	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	0	12,500	-60 %	5,000
จอภาพแบบ LED ขนาด 19	2,800	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,032,400	76,650	142,550		80,490
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างป้าย อบต.ยะตะะ	0	0	150,882	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,882		0
รวมงบลงทุน	1,032,400	76,650	293,432.41		80,490
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,669,475.73	7,198,532.94	7,878,840		7,570,286
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		360,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		360,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		55,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		415,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	643,080	807,548	938,447	33.02 %	1,248,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	60,000	85,692	94,000	41.26 %	132,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,560	275,040	371,760	6.26 %	395,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	60,000	86,903	10.47 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,640	1,270,280	1,533,110		1,914,120
รวมงบบุคลากร	1,085,640	1,270,280	1,533,110		1,914,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	149,450	210,950	200,000	11 %	222,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,400	6,350	10,350	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	151,850	217,300	214,350		234,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,300	70,000	3,000	1,233.3 3 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าเครื่องจักรจัดท่าแพนทามา	245,079.2	0	0	0 %	0
ค่าจัดกิจกรรมโครงการ	2,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	66,800	322,900	182,313	-67.09 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	186,798	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	900	1,011.1 1 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	6,100	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	54,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,905.5	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,977.2	456,905.5	186,213		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	70,739.9	54,650	78,700	-55.53 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,600	20,475	37,300	-46.38 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	111,339.9	75,125	116,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	783,167.1	749,330.5	516,563		449,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	7,500	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	17,000	0	0 %	0
ตู้แขวนระวางที่ดิน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	20,000	0 %	20,000

รวมค่าครุภัณฑ์	56,900	34,500	44,500		20,000
รวมงบลงทุน	56,900	34,500	44,500		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,925,707.1	2,054,110.5	2,094,173		2,383,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		379,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		9,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0	0	0		388,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,595,182.83	9,252,643.44	9,973,013		10,757,086
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	197,400	216,000	-23.84 %	164,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	11,800	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0	85,325	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	209,800	282,725	216,000		164,500
รวมงบดำเนินงาน	209,800	282,725	216,000		164,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	209,800	282,725	216,000		164,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	18,900	9,300	56,000	-28.57 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	18,900	9,300	56,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	202,800	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าเดินทางไปราชการของ	0	5,760	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและ	0	5,900	0	100 %	5,900
โครงการตั้งจุดตรวจและ	0	0	5,900	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและ	0	0	5,900	0 %	5,900
รวมค่าใช้จ่าย	198,000	214,460	227,800		227,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,900	-16.32 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,834.6	40,130.6	54,200	-7.75 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,834.6	40,130.6	88,100		180,000
รวมงบดำเนินงาน	278,734.6	263,890.6	371,900		447,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	278,734.6	263,890.6	371,900		462,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	488,534.6	546,615.6	587,900		627,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	531,900	571,440	618,240	6.75 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	60,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,900	805,440	852,240		894,000
รวมงบบุคลากร	783,900	805,440	852,240		894,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	19,000	66,000	-72.73 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,400	8,400	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400	27,400	82,000		34,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,500	0	2,000	2,400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	54,110	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	39,100	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	76,024	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	23,745	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,379	39,100	37,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,992	11,950	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,160	11,135	41,000	-51.22 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,152	23,085	71,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	227,931	89,585	190,000		179,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	40,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,000	15,000	24,500		0
รวมงบลงทุน	76,000	15,000	24,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,087,831	910,025	1,066,740		1,073,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	802,356	843,540	907,200	3.78 %	941,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	90,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	101,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,276,356	1,305,040	1,393,200		1,427,520

รวมงบบุคลากร	1,276,356	1,305,040	1,393,200		1,427,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	29,000	44,095	-31.97 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,700	20,700	20,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,700	49,700	64,795		50,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,700	85,100	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	4,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	27,115	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	68,682	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	31,580	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่	0	0	47,200	-3.18 %	45,700
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่	0	29,810	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อภูมิปัญญา	0	0	17,460	-57.62 %	7,400
โครงการฝึกอบรม และ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0	7,280	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0	0	10,250	19.8 %	12,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	705,470	672,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	230,300	0.53 %	231,525
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	210,700	-19.42 %	169,785
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	48,590	-23.26 %	37,290

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	53,110	-4.26 %	50,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	73,100	-23.26 %	56,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	79,900	-4.26 %	76,500
โครงการอบรมการผลิตสื่อ	0	0	3,960	188.89 %	11,440
โครงการอบรมการพัฒนา	0	0	8,000	-27 %	5,840
สื่อการเรียนการสอนเชิง	0	0	10,000	-100 %	0
สื่อการเรียนการสอนเชิง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	899,705	922,972	937,570		949,710
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,312,598
ค่าอาหารเสริม (นม)	572,491.2	727,178.72	1,077,505	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	30,000	18,633.58	34,500	-42.03 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	602,491.2	745,812.3	1,122,005		1,342,598
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,082.68	11,180.77	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,082.68	18,756.37	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,533,978.88	1,737,240.67	2,164,370		2,383,008
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	8,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ อัดโนมัติ ขนาด	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ขนาด 8 ลิตร	0	0	37,900	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถึง	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,960	34,800	76,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0	123,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	123,000	0		0
รวมงบลงทุน	8,960	157,800	76,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหาร	0	0	2,367,000	7.71 %	2,549,400
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,329,561	0	0	0 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียน	0	2,229,159	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,329,561	2,229,159	2,367,000		2,549,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,329,561	2,229,159	2,367,000		2,549,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,148,855.88	5,429,239.67	6,001,270		6,359,928
รวมแผนงานการศึกษา	6,236,686.88	6,339,264.67	7,068,010		7,432,928
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,500	0	0	0 %	0
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน	0	71,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	3,770	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	90,650	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	31,747	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การฉีด	0	8,855	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การฉีด	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยก	0	0	71,000	-29.58 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,920	111,602	81,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,957	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,957	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	223,920	142,559	101,000		70,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	223,920	142,559	101,000		70,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	223,920	142,559	101,000		70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	0	0	376	31,814.89 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	376		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการ	24,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	79,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	29,872	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	0	0	0	100 %	50,000
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะตะะ	0	0	0	100 %	90,170

รวมค่าใช้จ่าย	190,702	0	0		140,170
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	84,000		0
รวมงบดำเนินงาน	190,702	0	84,376		260,170
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	190,702	0	84,376		260,170
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	190,702	0	84,376		260,170
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	389,280	412,740	509,810	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	43,680	37,680	85,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	88,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	36,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,960	636,420	761,490		0
รวมงบบุคลากร	624,960	636,420	761,490		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	23,400	39,300	40,410	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,400	39,300	47,410		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,100	0	2,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	35,800	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	18,780	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	719.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,599.2	35,800	52,500		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,976	20,250	27,500	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,622.22	14,657.1	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,430	30,265	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,028.22	65,172.1	82,500		0
รวมงบดำเนินงาน	113,027.42	140,272.1	182,410		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	737,987.42	807,492.1	943,900		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,000	173,590	160,000	-50 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,000	173,590	160,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,442	133,676	275,000	-41.82 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	167,442	133,676	275,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	90,236.6	40,854.87	104,000	44.23 %	150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	90,236.6	40,854.87	104,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	385,678.6	348,120.87	539,000		390,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบจำหน่าย	0	1,126,234.88	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่าย	0	0	446,645	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,126,234.88	446,645		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,126,234.88	446,645		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	385,678.6	1,474,355.75	985,645		390,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,123,666.02	2,281,847.85	1,929,545		390,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	97,865	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ	4,487	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริม	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	27,656	8.48 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	17,215	0 %	17,215
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	19,940	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	27,124	1.39 %	27,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	29,996	0 %	29,996
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	20,539	0 %	20,539
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	20,700	0 %	20,700
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	47,950	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	20,554	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	40,086	-100 %	0
โครงการอบรมเด็กเยาวชน	0	0	20,700	0 %	20,700
โครงการอบรมเยาวชนรุ่น	0	0	8,450	-4.26 %	8,090
รวมค่าใช้จ่าย	102,352	102,940	327,720		214,740
รวมงบดำเนินงาน	102,352	102,940	327,720		214,740
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	102,352	102,940	327,720		214,740
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	102,352	102,940	327,720		214,740
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	34,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งาน	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน	0	0	0	100 %	17,000
รวมเงินอุดหนุน	34,000	0	0		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	34,000	0	0		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	34,000	0	0		34,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	49,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	229,900	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กใน	0	0	0	100 %	86,600

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	0	0	0	100 %	230,850
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	100 %	132,846
รวมค่าใช้จ่าย	279,430	0	0		450,296
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	49,370	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,370	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	279,430	49,370	0		500,296
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	279,430	49,370	0		500,296
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	79,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	20,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟ้า	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	176,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการเดือนรอมฎอน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเบิกฟารามัน สืบ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0	39,900	0	0 %	0
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์	0	0	30,000	-0.33 %	29,900
โครงการอบรมให้ความรู้การ	0	0	14,000	12.79 %	15,790
โครงการอบรมให้ความรู้การ	0	21,650	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การ	0	0	20,000	-25.05 %	14,990
รวมค่าใช้จ่าย	426,430	61,550	104,000		240,680
รวมงบดำเนินงาน	426,430	61,550	104,000		240,680
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	426,430	61,550	104,000		240,680
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	739,860	110,920	104,000		774,976

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	760,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	0	100 %	85,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,031,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,031,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	5,850
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,340
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		134,190
รวมงบลงทุน	0	0	0		134,190
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	0	0		1,336,010
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ	0	0	0	100 %	410,117
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	0	100 %	411,464
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ	0	0	0	100 %	238,993
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.	0	0	0	100 %	168,088
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.	0	0	0	100 %	403,090
โครงการนบกเบิกถนน สาย	0	0	0	100 %	99,303
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	299,337
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.	0	0	41	-100 %	0
ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีต	685,000	0	0	0 %	0

ก่อสร้างถนน คสล. และวาง	0	0	353,095	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายทา	0	0	625,140	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะ	0	0	547,183	-100 %	0
ก่อสร้างทางเท้า คสล.	0	0	599,217	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำดินสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	175,042	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำดินสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	200,048	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำดินสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	300,072	-100 %	0
ขุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่	0	0	250,000	-100 %	0
ขุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่	0	240,000	0	0 %	0
ขุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าโครงการขุดระบายน้ำ	61,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	949,982.72	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	720,000	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดิน	125,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดิน	125,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	693,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนและ	0	723,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล.	315,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	248,574	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมงบลงทุน	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมงานก่อสร้าง	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		3,386,402
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	64,685	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	0	64,120	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0	0	0	100 %	20,000
ส่งเสริมการอนุรักษ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,685	64,120	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	64,685	64,120	0		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	64,685	64,120	0		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	64,685	64,120	0		100,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,000	8.7 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,993.88	6,204.21	7,000	71.43 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,993.88	6,204.21	7,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	17,993.88	6,204.21	57,000		37,000
รวมงานกิจการประปา	17,993.88	6,204.21	57,000		37,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	17,993.88	6,204.21	57,000		37,000
รวมทุกแผนงาน	27,269,125.47	29,029,519.3	32,000,000		32,000,000

