

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,220.00	107,807.00	144,000.00	-2.78 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,849.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,199,000.00	5,422,400.00	5,642,800.00	7.2 %	6,049,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,056,000.00	2,064,800.00	2,198,400.00	-0.44 %	2,188,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	19,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	147,246.00	47,422.00	343,257.00	-53.54 %	159,465
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินสมทบ สปสช.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	150,000.00	150,000.00	320,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	7,764,315.00	7,895,829.00	8,762,457.00		8,891,465
รวมงบกลาง	7,764,315.00	7,895,829.00	8,762,457.00		8,891,465
รวมงบกลาง	7,764,315.00	7,895,829.00	8,762,457.00		8,891,465
รวมแผนงานงบกลาง	7,764,315.00	7,895,829.00	8,762,457.00		8,891,465
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	72,000.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,209,600.00	1,095,600.00	1,192,560.00	-0.92 %	1,181,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,723,260.00	1,877,280.00		1,866,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,969,768.00	1,929,230.00	2,388,720.00	26.21 %	3,014,760
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	231,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	774,670.00	692,910.00	881,360.00	2.01 %	899,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,744.00	67,720.00	94,420.00	11.65 %	105,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,076,182.00	2,920,860.00	3,616,500.00		4,271,220
รวมงบบุคลากร	4,956,102.00	4,644,120.00	5,493,780.00		6,137,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,590.00	26,490.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,590.00	26,490.00	330,000.00		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	572,562.00	812,348.00	593,560.00	1.08 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	45,550.00	75,650.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	47,670.00	15,608.00	18,040.00	38.58 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่ม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการ อบต. สัญจร พบ	9,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ	69,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	31,138.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่า และป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,503.00	45,371.00	48,440.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	937,375.00	980,115.00	790,040.00		925,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	262,343.00	49,315.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	297,394.00	43,527.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,328.25	90,805.95	120,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,275.00	10,392.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,960.00	3,960.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	705,300.25	197,999.95	240,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,186,517.26	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	28,551.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,679.52	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,222,748.66	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,912,013.91	1,204,604.95	1,360,040.00		1,265,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะประชุมด้วยแบบต่อ 24 ที่	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงหอกระจาย	62,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	32,700.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	15,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,600.00	97,200.00	44,000.00		0
รวมงบลงทุน	122,600.00	97,200.00	44,000.00		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,040,715.91	5,995,924.95	6,897,820.00		7,452,540
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,198,080.00	1,166,450.00	1,252,520.00	4.78 %	1,312,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,335.00	400,600.00	493,360.00	24.63 %	614,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,925.00	27,215.00	49,980.00	28.57 %	64,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,718,340.00	1,632,765.00	1,837,860.00		2,033,580
รวมงบบุคลากร	1,718,340.00	1,632,765.00	1,837,860.00		2,033,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	160,000.00	-50 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	17,300.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,800.00	32,300.00	226,000.00		126,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,780.00	600,885.00	67,000.00	-40.3 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	84,020.00	9,260.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	13,216.00	15,825.00	215.96 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	337,900.00	623,361.00	112,825.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,907.90	398,985.45	70,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,060.00	18,385.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	94,967.90	524,370.45	95,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	987,163.31	1,690,340.00	-29.01 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	4,851.38	6,765.00	-26.09 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,000.00	1,480.00	102.7 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	39,854.42	53,930.00	-7.29 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,032,869.11	1,752,515.00		1,258,000
รวมงบดำเนินงาน	492,667.90	2,212,900.56	2,186,340.00		1,584,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	49,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	49,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,211,007.90	3,845,665.56	4,073,200.00		3,617,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,251,723.81	9,841,590.51	10,971,020.00		11,070,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	117,000.00	103,800.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	117,000.00	103,800.00	140,000.00		140,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	149,999.90	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,999.90	0.00	20,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,981.00	6,050.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	19,981.00	6,050.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	286,980.90	109,850.00	175,000.00		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	286,980.90	109,850.00	175,000.00		165,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	286,980.90	109,850.00	175,000.00		165,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,629,622.00	2,755,050.00	752,040.00	7.12 %	805,560
เงินประจำตำแหน่ง	40,292.00	35,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	203,000.00	210,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,680.00	467,014.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,160.00	28,150.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,431,754.00	3,495,214.00	794,040.00		847,560
รวมงบบุคลากร	3,431,754.00	3,495,214.00	794,040.00		847,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,400.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	305,000.00		155,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,520.00	6,200.00	108,000.00	0 %	108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,120.00	1,120.00	5,000.00	400 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	845,330.00	730,690.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	956,970.00	738,010.00	123,000.00		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,997.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	897,477.94	944,906.24	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	17,930.00	18,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	932,274.94	977,836.24	33,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,890,644.94	1,715,846.24	461,000.00		293,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการโรงเรียน	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,447,360.00	1,367,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,567,360.00	1,367,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,567,360.00	1,367,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,889,758.94	6,578,060.24	1,255,040.00		1,140,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	2,271,000.00	4.25 %	2,367,480
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	256,800.00	14.49 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	499,800.00	5.26 %	526,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	64,000.00	12.5 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,091,600.00		3,259,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,091,600.00		3,259,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	785,070.00	-6.41 %	734,775
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	785,070.00		734,775
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	797,140
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	841,213.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	841,213.00		797,140
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,626,283.00		1,531,915
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,324,000.00	-0.08 %	1,323,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,324,000.00		1,323,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,324,000.00		1,323,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	0.00	0.00	6,041,883.00		6,114,475
รวมแผนงานการศึกษา	6,889,758.94	6,578,060.24	7,296,923.00		7,255,035
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	80,000.00	100,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	33,450.00	33,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,450.00	133,000.00	148,000.00		128,000
รวมงบดำเนินงาน	113,450.00	133,000.00	148,000.00		128,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	58,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	58,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
อุดหนุนโครงการด้าน	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	311,950.00	273,000.00	288,000.00		268,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	311,950.00	273,000.00	288,000.00		268,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	584,100.00	616,720.00	725,880.00	8.2 %	785,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,400.00	141,790.00	46,920.00	208.95 %	144,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,020.00	4,345.00	8,000.00	167.75 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,520.00	801,355.00	822,800.00		993,780
รวมงบบุคลากร	785,520.00	801,355.00	822,800.00		993,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	74,000.00	-47.97 %	38,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	74,000.00		38,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,900.00	33,600.00	77,000.00	-87.01 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,316.00	5,240.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,300.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,516.00	38,840.00	88,000.00		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,992.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	5,414.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,992.00	15,414.00	24,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	46,508.00	54,254.00	186,000.00		53,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	832,028.00	855,609.00	1,008,800.00		1,047,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	832,028.00	855,609.00	1,008,800.00		1,047,280
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	686,160.00	661,400.00	771,060.00	7.62 %	829,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,640.00	147,048.00	295,620.00	4.28 %	308,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,780.00	11,514.00	24,160.00	-11.34 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,580.00	858,462.00	1,132,840.00		1,201,500
รวมงบบุคลากร	887,580.00	858,462.00	1,132,840.00		1,201,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	90,000.00	-50 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600.00	6,700.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,600.00	6,700.00	115,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,380.00	102,500.00	152,000.00	-7.89 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,848.00	167,480.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,228.00	269,980.00	277,000.00		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	203,000.00	-77.83 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,690.00	46,180.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

วัสดุก่อสร้าง	29,724.00	7,050.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,414.00	63,230.00	263,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	329,242.00	339,910.00	655,000.00		370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เด้นท์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เด้นส์ขนาดใหญ่	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เสื่อยยนต์	5,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,090.00	0.00	28,300.00		67,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	241,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	162,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคาร	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคาร	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคาร	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลังคาศูนย์	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	254,000.00	0.00	0 %	0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000
ก่อสร้างลูกระนาดภายใน	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ขุดคลองดินบ้านยอดขาดหมู่	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
โครงการก่อสร้างถนน	198,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	185,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	542,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	164,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	212,000.00	182,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	162,800
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	212,000.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,600
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	137,500
โครงการก่อสร้างถนน	212,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	106,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	174,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	102,600
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	83,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลูกระนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000

โครงการก่อสร้างวางท่อข้าม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ	381,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาลง	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายสะพานข้าม	22,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดคลองดินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	73,700
โครงการขุดลอกหนองหัวขัว	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
โครงการซ่อมแซมฝายปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเดินสายไฟฟ้าไปป่า	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการตัดถนนดินลูกรังสาย	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการตัดถนนดินลูกรังสาย	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
โครงการตัดถนนดินลูกรังสาย	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตัดถนนดินลูกรังสาย	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตัดถนนสายใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	168,400
โครงการตัดถนนสายใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการตัดถนนสายใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
โครงการตัดถนนสายใหม่	0.00	157,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตัดถนนสายใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
โครงการถมดินหน้า	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการปรับปรุงศาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	75,138.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย	0.00	0.00	283,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย	0.00	0.00	371,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนดิน	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคาร	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคาร	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลา	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	72,900.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	72,900.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	151,800.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	151,800.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	169,660.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังภายใน	0.00	0.00	151,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคลอง	0.00	122,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงดินลูกรัง	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	171,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบาย	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,047,288.00	3,355,100.00	3,376,260.00		3,504,600
รวมงบลงทุน	3,155,378.00	3,355,100.00	3,404,560.00		3,571,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	4,372,200.00	4,553,472.00	5,192,400.00		5,143,100
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,372,200.00	4,553,472.00	5,192,400.00		5,143,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	58,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,000.00	80,000.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	50,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	108,000.00	140,000.00	160,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	108,000.00	140,000.00	160,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
อุดหนุนโครงการประเพณี	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณี	0.00	95,000.00	95,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	145,400.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	145,400.00		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,000.00	160,000.00	145,400.00		160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	268,000.00	300,000.00	305,400.00		160,000
รวมทุกแผนงาน	30,976,956.65	30,407,410.75	34,000,000.00		34,000,000