

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ**  
**อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง	ปี 2567
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,939	54,706	100,000	10 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,500	3,500	6,000	8.33 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,786,900	4,828,300	4,919,000	-2.42 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,142,000	2,233,000	2,478,800	-3.18 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	1,330,425	515,349	540,000	-44.44 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	185,000	200,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	340,200	364,200	6.98 %	389,610
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	321,002	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/	0	79,020	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,832,766</b>	<b>8,266,075</b>	<b>8,700,000</b>		<b>8,348,110</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,832,766</b>	<b>8,266,075</b>	<b>8,700,000</b>		<b>8,348,110</b>

รวมงบกลาง	8,832,766	8,266,075	8,700,000		8,348,110
รวมแผนงานงบกลาง	8,832,766	8,266,075	8,700,000		8,348,110
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	397,864	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	42,120	32,719	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	32,719	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	86,400	57,600	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	877,470	513,720	590,400	34.63 %	794,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,562,190</b>	<b>1,034,622</b>	<b>1,275,120</b>		<b>1,846,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	2,212,330	2,239,043	1,772,573	24.11 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	204,740	211,096	174,140	3.37 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	70,000	42,000	200 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,960	687,720	657,360	21.7 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,460	251,700	232,060	29.28 %	300,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,296,490</b>	<b>3,459,559</b>	<b>2,878,133</b>		<b>3,606,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,858,680</b>	<b>4,494,181</b>	<b>4,153,253</b>		<b>5,452,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	73,000	582,682	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน	0	0	0	100 %	30,000

ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	10,500	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	190,000	166,000	250,000	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,371	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	48,310	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>326,871</b>	<b>796,992</b>	<b>650,000</b>		<b>565,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	873,479	-25.58 %	650,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,153,624	1,125,887	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	29,145.73	50,000	40 %	70,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	10,800	60,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	100 %	40,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	420,000	0 %	420,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	344,068	460,344	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	584,093.5	0	0 %	0
โครงการ "จิตอาสารักษามชนน"	46,045	0	0	0 %	0
โครงการตำบลกล่อปลอดชยะ	49,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	131,540	0	0	0 %	0

โครงการพัฒนาศักยภาพ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมคุณธรรม	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม	21,650	13,580	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,730	125,070	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,852,357</b>	<b>2,398,920.23</b>	<b>1,923,479</b>		<b>1,770,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	80,000	80,000	80,000	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,575	8,200	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,550	377,500	485,000	-7.22 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	50,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>374,125</b>	<b>515,700</b>	<b>645,000</b>		<b>670,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	646,094.31	642,275.08	950,000	-5.26 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,464.09	33,770.55	40,000	50 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,441	9,862.93	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,139.35	63,943.2	71,521	-16.11 %	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0	10,700	12,000	8.33 %	13,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>748,138.75</b>	<b>760,551.76</b>	<b>1,098,521</b>		<b>1,063,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,301,491.75</b>	<b>4,472,163.99</b>	<b>4,317,000</b>		<b>4,068,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	28,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนสำหรับแขก	11,500	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารขนาด 6 ที่นั่ง	13,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและจ้างติดตั้งและเดิน	55,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	40,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	183,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ	102,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	0	0	0	100 %	47,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับ	60,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมสนาม	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก	0	850,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและเดิน	174,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อแฟลชกล้องถ่ายรูป	0	5,799	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องรูปดิจิตอล	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อขาตั้งกล้องถ่ายรูป	0	2,690	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นชาร์จแบตเตอรี่	0	9,899	0	0 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับกล้อง	0	5,780	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN	0	23,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	18,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูปจำนวน 2	0	97,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>710,200</b>	<b>1,073,068</b>	<b>54,900</b>		<b>65,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>710,200</b>	<b>1,073,068</b>	<b>54,900</b>		<b>65,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการสนับสนุนศูนย์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์	20,000	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "ของดีอำเภอยะรัง"	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,890,371.75</b>	<b>10,059,412.99</b>	<b>8,595,153</b>		<b>9,655,520</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	611,795	849,394	1,216,219	23.33 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	80,555	114,625	189,140	5.74 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,780	266,304	130,030	169.17 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,470	48,254	45,350	230.76 %	150,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,216,600</b>	<b>1,320,577</b>	<b>1,622,739</b>		<b>2,242,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,216,600</b>	<b>1,320,577</b>	<b>1,622,739</b>		<b>2,242,000</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
<b>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น</b>						
<b>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน</b>	0	70,000	1,031,568	-100 %	0	
<b>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น</b>	0	0	0	100 %	610,000	
<b>ค่าตอบแทนบุคคลหรือ</b>	0	0	0	100 %	150,000	
<b>ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ</b>	0	0	0	100 %	20,000	
<b>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ</b>	0	0	0	100 %	20,000	
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน</b>	0	0	0	100 %	30,000	
<b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา</b>	5,040	0	50,000	0 %	50,000	
<b>ค่าเช่าบ้าน</b>	48,000	48,000	80,000	25 %	100,000	
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	12,050	0	0	0 %	0	
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	0	16,950	80,000	25 %	100,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,090</b>	<b>134,950</b>	<b>1,241,568</b>		<b>1,080,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ</b>	45,300	90,000	200,000	0 %	200,000	
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>						
<b>ค่ารับรอง</b>	0	0	0	100 %	40,000	
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป</b>	90,040	180,966	260,000	7.69 %	280,000	
<b>โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ</b>	0	720,000	0	0 %	0	
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	0	0	80,000	0 %	80,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,340</b>	<b>990,966</b>	<b>540,000</b>		<b>600,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
<b>วัสดุสำนักงาน</b>	78,000	121,500	100,000	0 %	100,000	
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	30,000	40,000	40,000	0 %	40,000	

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	50,000	50,000	40 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,000</b>	<b>211,500</b>	<b>190,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	264.75 %	36,475
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0	0	10,430	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,430</b>		<b>68,475</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>308,430</b>	<b>1,337,416</b>	<b>2,015,998</b>		<b>1,988,475</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,549,530</b>	<b>2,657,993</b>	<b>3,838,737</b>		<b>4,236,475</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,439,901.75</b>	<b>12,717,405.99</b>	<b>12,433,890</b>		<b>13,891,995</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					



โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	56,807	144,000	4.17 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	21,260	54,000	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>78,067</b>	<b>198,000</b>		<b>336,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>78,067</b>	<b>198,000</b>		<b>336,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0	0	112,440	-100 %	0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด	19,950	19,000	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,950</b>	<b>19,000</b>	<b>192,440</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,560	32.28 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	134,650	-62.87 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	15,350	-34.85 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,560</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,950</b>	<b>19,000</b>	<b>410,000</b>		<b>510,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งสถานีวิทยุ	0	0	30,300	-100 %	0
โครงการติดตั้งสถานีวิทยุ	0	0	190,150	-100 %	0
ไฟสปอร์ตไลท์ติดตั้งบนรถ	0	0	0	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,450</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,450</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>19,950</b>	<b>97,067</b>	<b>828,450</b>		<b>853,500</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานจราจร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>19,950</b>	<b>97,067</b>	<b>858,450</b>		<b>1,053,500</b>

<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	811,660	465,600	486,960	64.28 %	800,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	51,220	30,000	33,040	51.33 %	50,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>862,880</b>	<b>495,600</b>	<b>562,000</b>		<b>892,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>862,880</b>	<b>495,600</b>	<b>562,000</b>		<b>892,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	50,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	1,680	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	20,000	0 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	30,900	0	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	32,730	40,000	50 %	60,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>56,580</b>	<b>32,730</b>	<b>130,000</b>		<b>100,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,703	9.4 %	50,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,800	90,000	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	30,000	-100 %	0	
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	63,859	9.62 %	70,000	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	46,146	38,908	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	49,880	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>140,946</b>	<b>178,788</b>	<b>139,562</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	80,000	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,000</b>	<b>50,000</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>317,526</b>	<b>261,518</b>	<b>359,562</b>		<b>340,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,199,906</b>	<b>757,118</b>	<b>921,562</b>		<b>1,232,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,716,660	1,731,240	1,804,801	10.82 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	208,120	187,500	200,000	0 %	200,000
เงินวิทยฐานะ	318,500	220,500	223,315	12.84 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,960	312,360	324,360	7.9 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,380	71,700	80,000	0 %	80,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,619,620</b>	<b>2,523,300</b>	<b>2,632,476</b>		<b>2,882,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,619,620</b>	<b>2,523,300</b>	<b>2,632,476.46</b>		<b>2,882,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,136	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	14,450	70,000	14.29 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,136</b>	<b>14,450</b>	<b>170,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าจัดการเรียนการสอน	266,900	198,900	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	175,968	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	77,970	83,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	77,625	243.96 %	267,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	100,000	30 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	60,574	0	0 %	0
โครงการงานวิชาการปฐมวัยสุ	30,000	0	0	0 %	0
โครงการงานวิชาการปฐมวัยสุ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0	0	712,845	12.23 %	800,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	722,100	595,938	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,152,670</b>	<b>939,032</b>	<b>1,096,438</b>		<b>1,227,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	465,602.8	1,035,685	1.03 %	1,046,331
ค่าอาหารเสริม (นม)	424,461.78	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>424,461.78</b>	<b>465,602.8</b>	<b>1,185,685</b>		<b>1,046,331</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,601,267.78</b>	<b>1,419,084.8</b>	<b>2,452,122.54</b>		<b>2,353,331</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					

<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	0	0	789,438	8.68 %	858,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	624,000	673,050	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	0	0	708,918	1.17 %	717,200
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	549,000	622,650	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	168,000	184,800	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน	0	0	251,483	3.07 %	259,200
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,341,000</b>	<b>1,480,500</b>	<b>1,749,839</b>		<b>1,834,400</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,341,000</b>	<b>1,480,500</b>	<b>1,749,839</b>		<b>1,834,400</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>5,561,887.78</b>	<b>5,422,884.8</b>	<b>6,834,438</b>		<b>7,069,731</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>6,761,793.78</b>	<b>6,180,002.8</b>	<b>7,756,000</b>		<b>8,301,731</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	203,022	224,160	78.44 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	29,109	40,000	25 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>232,131</b>	<b>306,160</b>		<b>492,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>232,131</b>	<b>306,160</b>		<b>492,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	100 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>	<b>85,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	317,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	17,420	0	0 %	0
โครงการตำบลกล่อปลอดชยะ	0	49,302	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>384,222</b>	<b>90,000</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,336	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>4,336</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>421,558</b>	<b>275,000</b>		<b>750,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	6,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ all in one	0	5,450	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพจำนวน 1 จอ	0	3,700	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>44,650</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>44,650</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>698,339</b>	<b>581,160</b>		<b>1,248,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	720,000	-100 %	0
<b>จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
โครงการตำบลปลอดอุบัติเหตุ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการบริหารจัดการระบบ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการบริหารจัดการระบบ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบ	0	30,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	9,396	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0	19,005	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,396</b>	<b>49,905</b>	<b>860,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,396</b>	<b>49,905</b>	<b>860,000</b>		<b>130,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					



เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้าย	0	0	11,800	-100 %	0
ถังออกซิเจน ขนาด 6 Q พร้อม	0	0	7,200	-100 %	0
ถังออกซิเจน พร้อมวาล์ว	0	0	0	100 %	7,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>		<b>7,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>		<b>7,800</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>9,396</b>	<b>49,905</b>	<b>931,000</b>		<b>137,800</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>9,396</b>	<b>748,244</b>	<b>1,512,160</b>		<b>1,385,800</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูจิตใจ	154,950	99,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูจิตใจ	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	28,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	22,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>183,150</b>	<b>122,300</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>183,150</b>	<b>122,300</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>183,150</b>	<b>122,300</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>183,150</b>	<b>122,300</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานคณะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	450,000	0 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	40,000	25 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,240	296,000	302,160	0.28 %	303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,340	79,900	97,840	22.65 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>371,580</b>	<b>375,900</b>	<b>932,000</b>		<b>965,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>371,580</b>	<b>375,900</b>	<b>932,000</b>		<b>965,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	130,100	23,098	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2,100	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>132,200</b>	<b>23,098</b>	<b>80,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,322	246,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	8,344	14,960	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,700	102,229	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>189,366</b>	<b>363,189</b>	<b>430,000</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	50,000	50,000	0 %	50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	299,305	241,350	250,000	-20 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	95,632	144,550	150,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	15,450	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>394,937</b>	<b>451,350</b>	<b>510,000</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>716,503</b>	<b>837,637</b>	<b>1,020,000</b>		<b>680,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	0	0	0	100 %	47,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อกล่องระดับ จำนวน 1	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลวดระยะทางพร้อมเทป	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>		<b>47,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>		<b>47,200</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>	<b>1,137,083</b>	<b>1,235,537</b>	<b>1,952,000</b>		<b>1,692,200</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	160,000	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	370,000	35.14 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>		<b>500,000</b>

<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,137,083</b>	<b>1,235,537</b>	<b>2,482,000</b>		<b>2,192,200</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
โครงการค่ายเยาวชนคนกล้า	100,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเกษตรแบบ	77,500	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กกำพร้า	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	100,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	99,650	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนด้านการ	0	0	100,350	99.3 %	200,000
โครงการสนับสนุนด้านการ	0	162,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>177,500</b>	<b>262,000</b>	<b>200,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>177,500</b>	<b>262,000</b>	<b>200,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>177,500</b>	<b>262,000</b>	<b>200,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>177,500</b>	<b>262,000</b>	<b>200,000</b>		<b>410,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา	0	0	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา	119,920	169,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา	0	0	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,920</b>	<b>169,900</b>	<b>210,000</b>		<b>180,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0	39,999	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>39,999</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,920</b>	<b>209,899</b>	<b>250,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>119,920</b>	<b>209,899</b>	<b>250,000</b>		<b>220,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
ค่าใช้จ่ายโครงการสามัคคีสัมพันธ์	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสามัคคีสัมพันธ์	149,388	149,138	0	0 %	0
โครงการ จัดกิจกรรมเดือน	0	0	0	100 %	120,000
โครงการคนดีวิถีพุทธ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคนดีวิถีพุทธ	19,500	0	0	0 %	0
โครงการคนดีวิถีพุทธ	0	19,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเมาลีดินนบีมู	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเมาลีดินนบีมู	99,550	0	0	0 %	0
โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอน	69,800	119,700	0	0 %	0
โครงการตาดีกาสัมพันธ์	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการตาดีกาสัมพันธ์	149,838	149,838	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน	20,000	29,775	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม	69,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0	99,620	0	0 %	0

ประเพณีวันชักพระ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>577,976</b>	<b>567,571</b>	<b>758,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>577,976</b>	<b>567,571</b>	<b>758,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>577,976</b>	<b>567,571</b>	<b>758,000</b>		<b>570,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเรือคายัค (Kayak)	0	0	156,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>	<b>697,896</b>	<b>777,470</b>	<b>1,164,000</b>		<b>790,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล	35,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสาธารณะ	0	0	0	100 %	302,800

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสาธารณะ	0	0	0	100 %	504,800
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	575,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	576,000
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	326,400	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือ					
โครงการทำผนังกันห้อง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน	0	52,000	0	0 %	0
ต่อเติมรั้วที่ทำการ อบต.กอล่า	0	0	0	100 %	224,700
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้าน	0	0	78,000	-100 %	0
ต่อเติมอาคาร อบต.กอล่า ชั้น 2	0	0	0	100 %	1,422,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	183,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	516,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	305,100
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	127,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	75,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	145,564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	264,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	116,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	367,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	243,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	257,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0	0	616,400	-100 %	0
ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ เปิด-ปิด	0	0	137,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	343,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	598,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต	598,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต	0	195,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย	978,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังสาย	0	46,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนลูกรัง สายทาง	0	0	0	100 %	607,800
บุกเบิกถนนลูกรัง สายทางบ้าน	0	0	0	100 %	46,700
บุกเบิกถนนลูกรัง สายทาง	0	0	0	100 %	309,500
บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนาเชอร์	0	0	307,900	-100 %	0
บุกเบิกถนนลูกรังสายเปาะมุเริง	0	0	159,700	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้าน	0	0	71,200	-100 %	0
ค่าขาดหยุดสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,224,000</b>	<b>636,000</b>	<b>3,703,500</b>		<b>5,215,164</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,224,000</b>	<b>636,000</b>	<b>3,703,500</b>		<b>5,215,164</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>2,224,000</b>	<b>636,000</b>	<b>3,703,500</b>		<b>5,215,164</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,259,000</b>	<b>636,000</b>	<b>3,703,500</b>		<b>5,215,164</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>382,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>382,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>



<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>30,518,436.53</b>	<b>31,042,101.79</b>	<b>39,010,000</b>	<b>41,980,500</b>