

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

|                                         | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                         | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| แผนงานงบกลาง                            |                      |                      |                      |             |                   |
| งบกลาง                                  |                      |                      |                      |             |                   |
| งบกลาง                                  |                      |                      |                      |             |                   |
| งบกลาง                                  |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 182,837.00           | 152,118.00           | 138,270.00           | 30.18 %     | 180,000           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                 | 8,100.00             | 0.00                 | 17,000.00            | -5.88 %     | 16,000            |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                   | 9,077,100.00         | 9,551,900.00         | 10,670,000.00        | -0.66 %     | 10,600,000        |
| เบี้ยยังชีพพิการ                        | 2,951,200.00         | 3,004,100.00         | 3,570,000.00         | -7.56 %     | 3,300,000         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                 | 84,000.00            | 84,000.00            | 120,000.00           | 25 %        | 150,000           |
| เงินสำรองจ่าย                           | 99,000.00            | 697,955.00           | 828,420.00           | -62.82 %    | 308,002           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                     |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 452,980           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ          | 0.00                 | 137,052.00           | 150,000.00           | 0 %         | 150,000           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน | 251,350.00           | 241,875.00           | 435,716.00           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมงบกลาง</b>                        | <b>12,653,587.00</b> | <b>13,869,000.00</b> | <b>15,929,406.00</b> |             | <b>15,156,982</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                        | <b>12,653,587.00</b> | <b>13,869,000.00</b> | <b>15,929,406.00</b> |             | <b>15,156,982</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                        | <b>12,653,587.00</b> | <b>13,869,000.00</b> | <b>15,929,406.00</b> |             | <b>15,156,982</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                  | <b>12,653,587.00</b> | <b>13,869,000.00</b> | <b>15,929,406.00</b> |             | <b>15,156,982</b> |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                   |                      |                      |                      |             |                   |

|                                                |                     |                     |                     |          |                  |  |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|--|
| งานบริหารทั่วไป                                |                     |                     |                     |          |                  |  |
| <b>งบบุคลากร</b>                               |                     |                     |                     |          |                  |  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                |                     |                     |                     |          |                  |  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 514,080.00          | 471,240.00          | 514,080.00          | 0 %      | 514,080          |  |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก              | 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/ที่ปรึกษา           | 122,400.00          | 79,200.00           | 89,900.00           | -3.89 %  | 86,400           |  |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก         | 2,109,600.00        | 1,894,335.00        | 2,059,200.00        | 4.2 %    | 2,145,600        |  |
| ค่าตอบแทนอื่น                                  | 0.00                | 0.00                | 86,400.00           | 0 %      | 86,400           |  |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>             | <b>2,830,320.00</b> | <b>2,521,995.00</b> | <b>2,833,820.00</b> |          | <b>2,916,720</b> |  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                   |                     |                     |                     |          |                  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     | 2,600,660.00        | 2,169,680.00        | 2,946,260.00        | 32.68 %  | 3,909,180        |  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน   | 0.00                | 0.00                | 24,000.00           | -100 %   | 0                |  |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 132,000.00          | 85,000.00           | 138,000.00          | 8.7 %    | 150,000          |  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                            | 183,480.00          | 174,470.00          | 199,800.00          | 5.56 %   | 210,900          |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | 1,079,545.00        | 903,710.00          | 1,044,486.00        | 12.3 %   | 1,173,000        |  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                 | 110,695.00          | 84,120.00           | 95,040.00           | 3.16 %   | 98,040           |  |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                | <b>4,106,380.00</b> | <b>3,416,980.00</b> | <b>4,447,586.00</b> |          | <b>5,541,120</b> |  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                            | <b>6,936,700.00</b> | <b>5,938,975.00</b> | <b>7,281,406.00</b> |          | <b>8,457,840</b> |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                             |                     |                     |                     |          |                  |  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                               |                     |                     |                     |          |                  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่    | 53,800.00           | 53,400.00           | 430,000.00          | -30.23 % | 300,000          |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 0 %      | 20,000           |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                    | 169,000.00          | 209,200.00          | 262,800.00          | -2.28 %  | 256,800          |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                      |                     |                     |                     |          |                  |  |

|                                                  |                   |                   |                   |          |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 68,620.00         | 31,500.00         | 50,000.00         | -100 %   | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>291,420.00</b> | <b>294,100.00</b> | <b>762,800.00</b> |          | <b>626,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                   |                   |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |                   |                   |                   |          |                |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                               | 33,890.00         | 15,250.00         | 55,000.00         | -45.45 % | 30,000         |
| ค่าจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             | 2,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0              |
| ค่าจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ      | 0.00              | 8,000.00          | 10,000.00         | 0 %      | 10,000         |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ          | 0.00              | 38,500.00         | 37,000.00         | 2.7 %    | 38,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                     | 694,750.00        | 712,509.00        | 462,000.00        | -22.08 % | 360,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคำพิพากษา                | 2,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา             | 0.00              | 1,323.00          | 10,000.00         | 0 %      | 10,000         |
| ค่าระวางที่ดิน                                   | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -50 %    | 5,000          |
| โครงการ 1 ถนน 1 อพท.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม             | 60,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0              |
| โครงการจัดทำระบบงานสารบรรณ                       | 0.00              | 2,000.00          | 5,000.00          | 0 %      | 5,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 33,135.00         | 31,190.00         | 40,000.00         | 0 %      | 40,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                   |                   |                   |          |                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม         | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | -100 %   | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 180,638.00        | 123,460.00        | 70,000.00         | -42.86 % | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                         | 0.00              | 0.00              | 415,000.00        | -3.61 %  | 400,000        |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                      | 153,600.00        | 340,700.00        | 50,000.00         | -40 %    | 30,000         |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้                             | 5,000.00          | 3,000.00          | 0.00              | 0 %      | 0              |
| โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน                  | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -50 %    | 5,000          |
| โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย รวมพลังศรี          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 10,000         |

|                                        |                     |                     |                     |          |                  |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรบริหารส่วน   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 30,000           |
| โครงการศึกษาดูงาน ของ อบต.นาคำ ประจำปี | 220,420.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| โครงการศึกษาดูงานขององค์กรบริหารส่วน   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 250,000          |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ    | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | -50 %    | 5,000            |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | 41,812.58           | 82,573.23           | 85,000.00           | 17.65 %  | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>1,442,745.58</b> | <b>1,358,505.23</b> | <b>1,274,000.00</b> |          | <b>1,398,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                        |                     |                     |                     |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                          | 249,977.00          | 253,151.00          | 210,000.00          | -4.76 %  | 200,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 109,933.00          | 124,930.00          | 71,000.00           | -29.58 % | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 129,421.42          | 85,800.00           | 130,000.00          | -38.46 % | 80,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 78,370.00           | 99,300.00           | 120,000.00          | 0 %      | 120,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                     | <b>567,701.42</b>   | <b>563,181.00</b>   | <b>531,000.00</b>   |          | <b>450,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                  |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าไฟฟ้า                               | 253,572.07          | 197,879.44          | 294,500.00          | -4.92 %  | 280,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                      | 72,760.72           | 56,249.95           | 52,000.00           | -19.23 % | 42,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 0.00                | 4,761.00            | 34,000.00           | -100 %   | 0                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 68,657.27           | 69,565.72           | 81,500.00           | -14.11 % | 70,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>               | <b>394,990.06</b>   | <b>328,456.11</b>   | <b>462,000.00</b>   |          | <b>392,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>2,696,857.06</b> | <b>2,544,242.34</b> | <b>3,029,800.00</b> |          | <b>2,866,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                         |                     |                     |                     |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                     |                     |                     |                     |          |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |                     |                     |                     |          |                  |
| เก้าอี้รับรอง ขาตัว C                  | 7,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |
| โต๊ะทำงาน                              | 26,950.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %      | 0                |

|                                               |                   |             |                  |          |               |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| โต๊ะพับเบาะนั่งประสงคหน้าเหล็ก                | 31,960.00         | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว                     | 0.00              | 0.00        | 19,200.00        | -100 %   | 0             |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       |                   |             |                  |          |               |
| เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์                | 62,500.00         | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| จอร์บบาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น            | 13,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        |                   |             |                  |          |               |
| ครุภัณฑ์ถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ ขนาด      | 5,000.00          | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น                      | 4,000.00          | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| ตู้เย็นขนาด 5.2 คิว                           | 6,000.00          | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์         |                   |             |                  |          |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล          | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 100 %    | 44,000        |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกชนิด Inkjet | 7,100.00          | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิดพร้อมติดตั้งถังหมึก    | 0.00              | 0.00        | 4,300.00         | 423.26 % | 22,500        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>163,510.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,500.00</b> |          | <b>66,500</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>163,510.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,500.00</b> |          | <b>66,500</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                   |             |                  |          |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                   |             |                  |          |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |                   |             |                  |          |               |
| เงินอุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่         | 0.00              | 25,000.00   | 0.00             | 0 %      | 0             |
| เงินอุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่         | 0.00              | 0.00        | 25,000.00        | 0 %      | 25,000        |
| เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลน         | 25,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0 %      | 0             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         |                   |             |                  |          |               |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด              | 0.00              | 0.00        | 25,000.00        | 0 %      | 25,000        |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมือง        | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 100 %    | 5,000         |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมือง        | 0.00              | 5,000.00    | 0.00             | 0 %      | 0             |

|                                              |                     |                     |                      |          |                   |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมือง       | 0.00                | 0.00                | 5,000.00             | -100 %   | 0                 |
| เงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอศรีเมืองใหม่ ตาม     | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0 %      | 0                 |
| เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยา         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %    | 15,000            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                        | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>55,000.00</b>     |          | <b>70,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>55,000.00</b>     |          | <b>70,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                    | <b>9,827,067.06</b> | <b>8,513,217.34</b> | <b>10,389,706.00</b> |          | <b>11,461,140</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                      |                     |                     |                      |          |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                             |                     |                     |                      |          |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 |                     |                     |                      |          |                   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 120,050.00          | 390,755.00          | 717,182.00           | 24.1 %   | 890,040           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน | 0.00                | 224.00              | 48,000.00            | -50 %    | 24,000            |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 17,500.00           | 38,500.00           | 42,000.00            | 0 %      | 42,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 404,880.00          | 386,100.00          | 445,260.00           | -0.67 %  | 442,260           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 50,760.00           | 36,575.00           | 39,900.00            | 0 %      | 39,900            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>              | <b>593,190.00</b>   | <b>852,154.00</b>   | <b>1,292,342.00</b>  |          | <b>1,438,200</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                          | <b>593,190.00</b>   | <b>852,154.00</b>   | <b>1,292,342.00</b>  |          | <b>1,438,200</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                           |                     |                     |                      |          |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |                     |                     |                      |          |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  | 9,000.00            | 16,100.00           | 110,000.00           | -13.64 % | 95,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 20,000.00           | 49,774.00           | 84,000.00            | -16.67 % | 70,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    |                     |                     |                      |          |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 0.00                | 0.00                | 10,000.00            | -100 %   | 0                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                          | <b>29,000.00</b>    | <b>65,874.00</b>    | <b>204,000.00</b>    |          | <b>165,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |                     |                     |                      |          |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |                     |                     |                      |          |                   |

|                                            |                   |                   |                     |          |                |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก               | 330,000.00        | 356,250.00        | 480,000.00          | 8.25 %   | 519,600        |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน           | 0.00              | 0.00              | 30,000.00           | 0 %      | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                   |                   |                     |          |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 29,178.00         | 35,660.00         | 40,000.00           | -25 %    | 30,000         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ          | 13,800.00         | 26,800.00         | 30,000.00           | 0 %      | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 3,200.00          | 16,500.00         | 20,000.00           | 0 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                       | <b>376,178.00</b> | <b>435,210.00</b> | <b>600,000.00</b>   |          | <b>629,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                            |                   |                   |                     |          |                |
| วัสดุสำนักงาน                              | 131,100.90        | 125,682.90        | 143,000.00          | -44.06 % | 80,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 56,740.00         | 69,870.00         | 80,000.00           | 0 %      | 80,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                         | <b>187,840.90</b> | <b>195,552.90</b> | <b>223,000.00</b>   |          | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                      |                   |                   |                     |          |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |          | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>593,018.90</b> | <b>696,636.90</b> | <b>1,027,000.00</b> |          | <b>974,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                   |                   |                     |          |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                   |                   |                     |          |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |                   |                   |                     |          |                |
| เก้าอี้ทำงาน                               | 3,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %      | 0              |
| เก้าอี้หมุนท้าวแขนและพนักพิง               | 2,990.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %      | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดง    | 0.00              | 22,000.00         | 0.00                | 0 %      | 0              |
| เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction Laser หรือ | 0.00              | 9,000.00          | 0.00                | 0 %      | 0              |
| เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว | 0.00              | 23,000.00         | 0.00                | 0 %      | 0              |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ 2 บานเปิด      | 16,000.00         | 0.00              | 0.00                | 0 %      | 0              |
| โต๊ะทำงาน                                  | 8,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %      | 0              |

|                                                        |                      |                      |                      |        |                   |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|--|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                  |                      |                      |                      |        |                   |  |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ระบบ               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %  | 79,600            |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                  |                      |                      |                      |        |                   |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                    | 0.00                 | 0.00                 | 44,000.00            | -100 % | 0                 |  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก                  | 0.00                 | 0.00                 | 7,500.00             | -100 % | 0                 |  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก                 | 0.00                 | 0.00                 | 4,300.00             | -100 % | 0                 |  |
| เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งหมึก                 | 4,300.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>34,290.00</b>     | <b>54,000.00</b>     | <b>55,800.00</b>     |        | <b>79,600</b>     |  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>34,290.00</b>     | <b>54,000.00</b>     | <b>55,800.00</b>     |        | <b>79,600</b>     |  |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                             | <b>1,220,498.90</b>  | <b>1,602,790.90</b>  | <b>2,375,142.00</b>  |        | <b>2,492,400</b>  |  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                        | <b>11,047,565.96</b> | <b>10,116,008.24</b> | <b>12,764,848.00</b> |        | <b>13,953,540</b> |  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                             |                      |                      |                      |        |                   |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           |                      |                      |                      |        |                   |  |
| งบดำเนินงาน                                            |                      |                      |                      |        |                   |  |
| ค่าใช้จ่าย                                             |                      |                      |                      |        |                   |  |
| รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า          |                      |                      |                      |        |                   |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร.                   | 43,260.00            | 9,000.00             | 0.00                 | 0 %    | 0                 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ                 | 25,200.00            | 12,600.00            | 0.00                 | 0 %    | 0                 |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                   | <b>68,460.00</b>     | <b>21,600.00</b>     | <b>0.00</b>          |        | <b>0</b>          |  |
| ค่าวัสดุ                                               |                      |                      |                      |        |                   |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 3,000.00             | 17,500.00            | 0.00                 | 0 %    | 0                 |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>3,000.00</b>      | <b>17,500.00</b>     | <b>0.00</b>          |        | <b>0</b>          |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>71,460.00</b>     | <b>39,100.00</b>     | <b>0.00</b>          |        | <b>0</b>          |  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b> | <b>71,460.00</b>     | <b>39,100.00</b>     | <b>0.00</b>          |        | <b>0</b>          |  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           |                      |                      |                      |        |                   |  |



|                                                  |                  |                   |                   |          |                |  |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |                  |                   |                   |          |                |  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |                  |                   |                   |          |                |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่     | 0.00             | 53,400.00         | 46,500.00         | -13.98 % | 40,000         |  |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>0.00</b>      | <b>53,400.00</b>  | <b>46,500.00</b>  |          | <b>40,000</b>  |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                  |                   |                   |          |                |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |                  |                   |                   |          |                |  |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก                         | 0.00             | 0.00              | 368,000.00        | 46.74 %  | 540,000        |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                  |                   |                   |          |                |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.              | 0.00             | 0.00              | 10,000.00         | 0 %      | 10,000         |  |
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ      | 0.00             | 121,500.00        | 0.00              | 0 %      | 0              |  |
| โครงการป้องกันและระงับไฟฟ้า                      | 0.00             | 0.00              | 10,000.00         | -100 %   | 0              |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>0.00</b>      | <b>121,500.00</b> | <b>388,000.00</b> |          | <b>550,000</b> |  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                  |                   |                   |          |                |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 0.00             | 0.00              | 12,500.00         | -100 %   | 0              |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 40,000         |  |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                             | 0.00             | 14,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0              |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>0.00</b>      | <b>14,000.00</b>  | <b>12,500.00</b>  |          | <b>40,000</b>  |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>0.00</b>      | <b>188,900.00</b> | <b>447,000.00</b> |          | <b>630,000</b> |  |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>           | <b>0.00</b>      | <b>188,900.00</b> | <b>447,000.00</b> |          | <b>630,000</b> |  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>             | <b>71,460.00</b> | <b>228,000.00</b> | <b>447,000.00</b> |          | <b>630,000</b> |  |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                            |                  |                   |                   |          |                |  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>          |                  |                   |                   |          |                |  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 |                  |                   |                   |          |                |  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     |                  |                   |                   |          |                |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       | 861,160.00       | 751,740.00        | 646,120.00        | 33.92 %  | 865,300        |  |

|                                                  |                     |                     |                   |          |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 42,000.00           | 38,500.00           | 36,000.00         | 16.67 %  | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 255,040.00          | 219,010.00          | 250,920.00        | 3.01 %   | 258,480          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>1,158,200.00</b> | <b>1,009,250.00</b> | <b>933,040.00</b> |          | <b>1,165,780</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                              | <b>1,158,200.00</b> | <b>1,009,250.00</b> | <b>933,040.00</b> |          | <b>1,165,780</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |                     |                     |                   |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |                     |                     |                   |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 27,000.00           | 23,600.00           | 60,000.00         | 0 %      | 60,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 88,600.00           | 71,000.00           | 56,000.00         | -64.29 % | 20,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        |                     |                     |                   |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 100 %    | 5,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 11,100.00           | 10,750.00           | 15,000.00         | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>126,700.00</b>   | <b>105,350.00</b>   | <b>131,000.00</b> |          | <b>85,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                     |                     |                   |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |                     |                     |                   |          |                  |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                               | 8,658.00            | 8,650.00            | 0.00              | 0 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 6,300.00            | 800.00              | 25,000.00         | -20 %    | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                     |                     |                   |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 31,682.00           | 39,430.00           | 50,000.00         | -50 %    | 25,000           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                | 28,500.00           | 9,600.00            | 10,000.00         | 150 %    | 25,000           |
| โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์             | 0.00                | 51,410.00           | 0.00              | 0 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 0.00                | 17,600.00           | 20,000.00         | 0 %      | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>75,140.00</b>    | <b>127,490.00</b>   | <b>105,000.00</b> |          | <b>90,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                     |                     |                   |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 96,698.00           | 87,474.00           | 100,000.00        | -20 %    | 80,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 73,280.00           | 0.00                | 65,000.00         | -23.08 % | 50,000           |

|                                            |              |              |              |         |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                                | 169,978.00   | 87,474.00    | 165,000.00   |         | 130,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 371,818.00   | 320,314.00   | 401,000.00   |         | 305,000   |
| งบลงทุน                                    |              |              |              |         |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                |              |              |              |         |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |              |              |              |         |           |
| เก้าอี้สำนักงาน (ปรับใช้คได้)              | 1,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน (ปรับใช้คไม่ได้)           | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                  | 8,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      |              |              |              |         |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ขนาดจอ    | 32,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกชนิด     | 7,100.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %     | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 50,600.00    | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 50,600.00    | 0.00         | 0.00         |         | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 1,580,618.00 | 1,329,564.00 | 1,334,040.00 |         | 1,470,780 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          |              |              |              |         |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |              |         |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |              |         |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 408,280.00   | 343,580.00   | 884,580.00   | -0.18 % | 883,000   |
| เงินวิทยฐานะ                               | 77,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0 %     | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 1,343,220.00 | 1,385,489.00 | 1,460,760.00 | 0.45 %  | 1,467,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 142,407.00   | 129,059.00   | 146,580.00   | -1.76 % | 144,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 1,970,907.00 | 1,900,128.00 | 2,533,920.00 |         | 2,536,360 |
| รวมงบบุคลากร                               | 1,970,907.00 | 1,900,128.00 | 2,533,920.00 |         | 2,536,360 |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |              |         |           |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |              |         |           |

|                                                  |                     |                     |                     |          |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00                | 0.00                | 203,500.00          | -19.41 % | 164,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        |                     |                     |                     |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 18,640.00           | 43,820.00           | 55,000.00           | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>18,640.00</b>    | <b>43,820.00</b>    | <b>258,500.00</b>   |          | <b>164,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                     |                     |                     |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก                           | 90,000.00           | 105,000.00          | 160,000.00          | 12.5 %   | 180,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็กสังกัด ศพต.      | 67,510.00           | 56,820.00           | 72,670.00           | 2.37 %   | 74,390           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 11,800.00           | 20,318.00           | 35,000.00           | 14.29 %  | 40,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่    | 0.00                | 0.00                | 40,000.00           | 0 %      | 40,000           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 100 %    | 40,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 47,100.00           | 17,900.00           | 50,700.00           | 2.37 %   | 51,900           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 289,000.00          | 292,400.00          | 287,300.00          | 2.37 %   | 294,100          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 0.00                | 5,590.00            | 28,000.00           | 0 %      | 28,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 31,400.00           | 17,400.00           | 33,800.00           | 2.37 %   | 34,600           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 806,700.00          | 739,000.00          | 828,100.00          | 7.49 %   | 890,085          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร             | 31,400.00           | 25,600.00           | 33,800.00           | 2.37 %   | 34,600           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 700 %    | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>1,374,910.00</b> | <b>1,280,028.00</b> | <b>1,594,370.00</b> |          | <b>1,747,675</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                     |                     |                     |          |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 1,500,503        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                               | 1,460,377.18        | 1,381,930.76        | 1,541,166.00        | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>1,460,377.18</b> | <b>1,381,930.76</b> | <b>1,541,166.00</b> |          | <b>1,500,503</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            |                     |                     |                     |          |                  |

|                                             |                     |                     |                     |         |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 0.00                | 37,342.26           | 42,000.00           | 0 %     | 42,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>37,342.26</b>    | <b>42,000.00</b>    |         | <b>42,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>2,853,927.18</b> | <b>2,743,121.02</b> | <b>3,436,036.00</b> |         | <b>3,454,178</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                              |                     |                     |                     |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |                     |                     |                     |         |                  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     |                     |                     |                     |         |                  |
| โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smactv TV      | 93,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                       | <b>93,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                           | <b>93,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                        |                     |                     |                     |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |         |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       |                     |                     |                     |         |                  |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ค่าอาหารกลางวัน    | 290,000.00          | 308,000.00          | 364,000.00          | -1.92 % | 357,000          |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ตามโครงการ         | 21,000.00           | 70,000.00           | 70,000.00           | 0 %     | 70,000           |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนกง ค่าอาหารกลางวัน    | 262,000.00          | 251,000.00          | 296,000.00          | -0.68 % | 294,000          |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนกง ตามโครงการ         | 21,000.00           | 70,000.00           | 70,000.00           | 0 %     | 70,000           |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ค่าอาหารกลางวัน  | 1,104,000.00        | 1,074,000.00        | 1,116,000.00        | 1.61 %  | 1,134,000        |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ตามโครงการ       | 21,000.00           | 70,000.00           | 70,000.00           | 0 %     | 70,000           |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง ค่าอาหาร        | 573,000.00          | 556,000.00          | 0.00                | 0 %     | 0                |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง ตามโครงการ      | 21,000.00           | 70,000.00           | 0.00                | 0 %     | 0                |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง         | 0.00                | 0.00                | 580,000.00          | 1.38 %  | 588,000          |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง ตาม     | 0.00                | 0.00                | 70,000.00           | 0 %     | 70,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                       | <b>2,313,000.00</b> | <b>2,469,000.00</b> | <b>2,636,000.00</b> |         | <b>2,653,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                     | <b>2,313,000.00</b> | <b>2,469,000.00</b> | <b>2,636,000.00</b> |         | <b>2,653,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b> | <b>7,231,334.18</b> | <b>7,112,249.02</b> | <b>8,605,956.00</b> |         | <b>8,643,538</b> |

|                                                  |              |              |              |        |            |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| รวมแผนงานการศึกษา                                | 8,811,952.18 | 8,441,813.02 | 9,939,996.00 |        | 10,114,318 |
| แผนงานสาธารณสุข                                  |              |              |              |        |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                |              |              |              |        |            |
| งบดำเนินงาน                                      |              |              |              |        |            |
| ค่าตอบแทน                                        |              |              |              |        |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 0.00         | 0.00         | 120,000.00   | 0 %    | 120,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                     | 0.00         | 0.00         | 120,000.00   |        | 120,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                       |              |              |              |        |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |        |            |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอื่น             | 0.00         | 39,900.00    | 50,000.00    | -100 % | 0          |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจาก             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 50,000     |
| โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะมูลฝอย               | 0.00         | 30,000.00    | 20,000.00    | 0 %    | 20,000     |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค                 | 14,700.00    | 0.00         | 20,000.00    | 0 %    | 20,000     |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค             | 45,325.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0          |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ         | 0.00         | 25,265.00    | 0.00         | 0 %    | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 60,025.00    | 95,165.00    | 90,000.00    |        | 90,000     |
| ค่าวัสดุ                                         |              |              |              |        |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 40,250.15    | 329.00       | 40,000.00    | 12.5 % | 45,000     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | 88,000.00    | 83,000.00    | 89,900.00    | 0.11 % | 90,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                      | 128,250.15   | 83,329.00    | 129,900.00   |        | 135,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 188,275.15   | 178,494.00   | 339,900.00   |        | 345,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                    |              |              |              |        |            |
| เงินอุดหนุน                                      |              |              |              |        |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                         |              |              |              |        |            |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการ          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 220,000    |

|                                                  |            |            |            |        |  |         |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|---------|
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์           |            |            |            |        |  |         |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับบริการ       | 0.00       | 220,000.00 | 240,000.00 | -100 % |  | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 0.00       | 220,000.00 | 240,000.00 |        |  | 220,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                 | 0.00       | 220,000.00 | 240,000.00 |        |  | 220,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             | 188,275.15 | 398,494.00 | 579,900.00 |        |  | 565,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                               | 188,275.15 | 398,494.00 | 579,900.00 |        |  | 565,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                             |            |            |            |        |  |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               |            |            |            |        |  |         |
| งบดำเนินงาน                                      |            |            |            |        |  |         |
| ค่าใช้จ่าย                                       |            |            |            |        |  |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |            |            |        |  |         |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                        | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  | -60 %  |  | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  |        |  | 20,000  |
| ค่าวัสดุ                                         |            |            |            |        |  |         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00       | 0 %    |  | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                      | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00       |        |  | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 478,000.00 | 478,000.00 | 50,000.00  |        |  | 20,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                    |            |            |            |        |  |         |
| เงินอุดหนุน                                      |            |            |            |        |  |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            |            |            |            |        |  |         |
| เงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอศรีเมืองใหม่ ตาม         | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | 0 %    |  | 7,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |        |  | 7,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                 | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |        |  | 7,000   |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์            | 478,000.00 | 478,000.00 | 57,000.00  |        |  | 27,000  |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                          | 478,000.00 | 478,000.00 | 57,000.00  |        |  | 27,000  |

|                                                  |                     |                   |                     |        |          |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|----------|--|
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                        |                     |                   |                     |        |          |  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>      |                     |                   |                     |        |          |  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 |                     |                   |                     |        |          |  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     |                     |                   |                     |        |          |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       | 673,320.00          | 650,360.00        | 751,100.00          | -100 % | 0        |  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 42,000.00           | 38,500.00         | 42,000.00           | -100 % | 0        |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 302,880.00          | 175,820.00        | 375,256.00          | -100 % | 0        |  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   | 15,960.00           | 1,450.00          | 48,000.00           | -100 % | 0        |  |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>1,034,160.00</b> | <b>866,130.00</b> | <b>1,216,356.00</b> |        | <b>0</b> |  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                              | <b>1,034,160.00</b> | <b>866,130.00</b> | <b>1,216,356.00</b> |        | <b>0</b> |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |                     |                   |                     |        |          |  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |                     |                   |                     |        |          |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      | 171,500.00          | 123,950.00        | 210,000.00          | -100 % | 0        |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 86,900.00           | 52,500.00         | 96,000.00           | -100 % | 0        |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        |                     |                   |                     |        |          |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 2,400.00            | 12,000.00         | 15,000.00           | -100 % | 0        |  |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>260,800.00</b>   | <b>188,450.00</b> | <b>321,000.00</b>   |        | <b>0</b> |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |                     |                   |                     |        |          |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |                     |                   |                     |        |          |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                     | 112,500.00          | 150,000.00        | 90,000.00           | -100 % | 0        |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น                            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            | -100 % | 0        |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                     |                   |                     |        |          |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 2,480.00            | 0.00              | 11,000.00           | -100 % | 0        |  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                | 1,700.00            | 8,500.00          | 80,000.00           | -100 % | 0        |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 2,800.00            | 12,950.00         | 30,000.00           | -100 % | 0        |  |



|                                                |                      |                     |                     |                   |          |          |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
|                                                | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b> | <b>119,480.00</b>   | <b>171,450.00</b>   | <b>216,000.00</b> |          | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                |                      |                     |                     |                   |          |          |
| วัสดุสำนักงาน                                  | 53,265.00            | 59,180.00           | 60,000.00           | -100 %            | 0        |          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             | 31,450.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 12,400.00            | 30,640.00           | 40,000.00           | -100 %            | 0        |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>97,115.00</b>     | <b>89,820.00</b>    | <b>100,000.00</b>   |                   | <b>0</b> |          |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>477,395.00</b>    | <b>449,720.00</b>   | <b>637,000.00</b>   |                   | <b>0</b> |          |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |                      |                     |                     |                   |          |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |                      |                     |                     |                   |          |          |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               |                      |                     |                     |                   |          |          |
| เก้าอี้สำนักงาน (ปรับโซ้คได้)                  | 3,000.00             | 0.00                | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| เก้าอี้สำนักงาน (ปรับโซ้คไม่ได้)               | 3,000.00             | 0.00                | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               |                      |                     |                     |                   |          |          |
| เครื่องตัดหญ้าชนิดแบบข้อแข็ง                   | 9,500.00             | 0.00                | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์          |                      |                     |                     |                   |          |          |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก          | 0.00                 | 0.00                | 7,500.00            | -100 %            | 0        |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               |                      |                     |                     |                   |          |          |
| ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บ้านฟ้าห่วน             | 134,600.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>150,100.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>7,500.00</b>     |                   | <b>0</b> |          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                |                      |                     |                     |                   |          |          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               |                      |                     |                     |                   |          |          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้อง          | 0.00                 | 46,000.00           | 0.00                | 0 %               | 0        |          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>             | <b>0.00</b>          | <b>46,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |                   | <b>0</b> |          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                              | <b>150,100.00</b>    | <b>46,000.00</b>    | <b>7,500.00</b>     |                   | <b>0</b> |          |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b> | <b>1,661,655.00</b>  | <b>1,361,850.00</b> | <b>1,860,856.00</b> |                   | <b>0</b> |          |

|                                          |                   |                   |                   |        |          |  |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|
| งานไฟฟ้าและประปา                         |                   |                   |                   |        |          |  |
| งบดำเนินงาน                              |                   |                   |                   |        |          |  |
| ค่าใช้จ่าย                               |                   |                   |                   |        |          |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  | 295,400.00        | 295,000.00        | 320,000.00        | -100 % | 0        |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>295,400.00</b> | <b>295,000.00</b> | <b>320,000.00</b> |        | <b>0</b> |  |
| ค่าวัสดุ                                 |                   |                   |                   |        |          |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       | 211,315.00        | 375,936.00        | 160,000.00        | -100 % | 0        |  |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 0.00              | 225,000.00        | 100,750.00        | -100 % | 0        |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                       | <b>211,315.00</b> | <b>600,936.00</b> | <b>260,750.00</b> |        | <b>0</b> |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                    | <b>506,715.00</b> | <b>895,936.00</b> | <b>580,750.00</b> |        | <b>0</b> |  |
| งบลงทุน                                  |                   |                   |                   |        |          |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |                   |                   |                   |        |          |  |
| ค่าถมดิน                                 |                   |                   |                   |        |          |  |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน     | 0.00              | 195,000.00        | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               |                   |                   |                   |        |          |  |
| โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. หมู่ 11 ร้านค้า | 0.00              | 0.00              | 80,000.00         | -100 % | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ตำบลนาคำ  | 0.00              | 267,000.00        | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  | 260,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 102,000.00        | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 0.00              | 232,000.00        | -100 % | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 0.00              | 248,000.00        | -100 % | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 500,000.00        | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 52,000.00         | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 36,000.00         | 0.00              | 0 %    | 0        |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ | 0.00              | 0.00              | 160,000.00        | -100 % | 0        |  |



|                                            |            |            |            |        |   |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 0.00       | 247,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 0.00       | 248,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 190,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 0.00       | 488,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 409,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 92,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 0.00       | 464,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 112,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 151,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 110,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7  | 500,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9  | 0.00       | 127,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5  | 500,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   | 0.00       | 229,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมมา (Box        | 0.00       | 296,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 11      | 52,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม          | 0.00       | 300,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อม | 0.00       | 140,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 (เส้นทาง   | 43,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13 (จาก       | 0.00       | 180,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร       | 0.00       | 110,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       | 0.00       | 234,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการติดตั้งรั้ว คสล.สำเร็จรูปสะพานห้วย  | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยการลงหิน     | 458,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |

|                                          |            |            |            |        |   |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยการลงหิน   | 173,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยการลงหิน   | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่หน้า อบต.นาคำ | 0.00       | 297,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ 4 (เส้นบ้าน | 138,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (เส้น  | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (เส้น  | 0.00       | 176,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (เส้น  | 0.00       | 102,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (เส้น  | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (จุด  | 92,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (ซอย  | 264,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (บ้าน | 62,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (เส้น | 0.00       | 43,000.00  | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (เส้น | 0.00       | 32,000.00  | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (เส้น | 0.00       | 0.00       | 206,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (เส้น | 0.00       | 109,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 (เส้น | 0.00       | 0.00       | 227,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 (เส้น | 0.00       | 0.00       | 214,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 หน้า  | 0.00       | 130,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 (สาย  | 132,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 ซ้ำง  | 0.00       | 197,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 บ้าน  | 66,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 หน้า  | 0.00       | 77,000.00  | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 หน้า  | 0.00       | 107,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (หน้า  | 0.00       | 119,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (หน้า  | 0.00       | 114,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0 |

|                                               |                     |                     |                     |        |          |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 (หน้า       | 0.00                | 114,000.00          | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 (หน้า       | 0.00                | 196,000.00          | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(เส้นบ้านนาย        | 41,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านนา       | 140,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 12 หน้า        | 0.00                | 196,000.00          | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 13 (เส้น       | 500,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 9              | 4,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านนา       | 160,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 (เส้น    | 0.00                | 63,000.00           | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 (เส้น    | 0.00                | 79,000.00           | 0.00                | 0 %    | 0        |
| รั้วคอนกรีตบล็อก หมู่ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 0.00                | 0.00                | 72,094.00           | -100 % | 0        |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                     |                     |                     |        |          |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาคำ-ฟ้าห่         | 84,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร          | 0.00                | 76,000.00           | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินสายทาง นานาง             | 37,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินสายทาง นาผู้ใหญ่ณี       | 64,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยการลงหิน        | 206,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางศูนย์เรียนรู้     | 128,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| โครงการปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งขยะ หมู่ 9 โคก | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            | <b>6,208,000.00</b> | <b>7,248,000.00</b> | <b>5,955,094.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>6,208,000.00</b> | <b>7,248,000.00</b> | <b>5,955,094.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |        |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                     |                     |                     |        |          |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                      |                     |                     |                     |        |          |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคำเตย หมู่ 5          | 34,816.73           | 0.00                | 0.00                | 0 %    | 0        |

|                                                  |              |               |              |        |   |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---|
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านใหม่ตงสำโรง (คุ่ม)        | 21,413.91    | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านใหม่ตงสำโรง               | 41,660.45    | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านใหม่ตงสำโรง (ตุ)          | 0.00         | 155,710.68    | 0.00         | 0 %    | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ             | 0.00         | 108,763.36    | 0.00         | 0 %    | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านฟ้าห่วน(คุ่มโบสถ์)        | 0.00         | 246,192.02    | 0.00         | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ              | 41,568.43    | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ              | 142,648.12   | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ              | 168,731.51   | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ              | 116,143.15   | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ              | 0.00         | 123,924.19    | 0.00         | 0 %    | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 566,982.30   | 634,590.25    | 0.00         |        | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                 | 566,982.30   | 634,590.25    | 0.00         |        | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                              | 7,281,697.30 | 8,778,526.25  | 6,535,844.00 |        | 0 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                            | 8,943,352.30 | 10,140,376.25 | 8,396,700.00 |        | 0 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  |              |               |              |        |   |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน          |              |               |              |        |   |
| งบดำเนินงาน                                      |              |               |              |        |   |
| ค่าใช้จ่าย                                       |              |               |              |        |   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |               |              |        |   |
| โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยรวมพลังศรี           | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    | -100 % | 0 |
| โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรม     | 7,500.00     | 0.00          | 0.00         | 0 %    | 0 |
| โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.           | 0.00         | 4,800.00      | 0.00         | 0 %    | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 7,500.00     | 4,800.00      | 10,000.00    |        | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 7,500.00     | 4,800.00      | 10,000.00    |        | 0 |
| งบเงินอุดหนุน                                    |              |               |              |        |   |

|                                                   |                   |                   |                   |            |                |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                |                   |                   |                   |            |                |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             |                   |                   |                   |            |                |  |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด                  | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         | -100 %     | 0              |  |
| เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่ ตาม         | 0.00              | 0.00              | 7,000.00          | -100 %     | 0              |  |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>  | <b>22,000.00</b>  |            | <b>0</b>       |  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>  | <b>22,000.00</b>  |            | <b>0</b>       |  |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b> | <b>7,500.00</b>   | <b>19,800.00</b>  | <b>32,000.00</b>  |            | <b>0</b>       |  |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>         | <b>7,500.00</b>   | <b>19,800.00</b>  | <b>32,000.00</b>  |            | <b>0</b>       |  |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>       |                   |                   |                   |            |                |  |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                        |                   |                   |                   |            |                |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                |                   |                   |                   |            |                |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                 |                   |                   |                   |            |                |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า        |                   |                   |                   |            |                |  |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาคำ            | 0.00              | 0.00              | 2,250.00          | 3,011.11 % | 70,000         |  |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาคำ            | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %        | 0              |  |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาคำ            | 0.00              | 95,000.00         | 0.00              | 0 %        | 0              |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %      | 100,000        |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด           | 345,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %        | 0              |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด           | 0.00              | 118,350.00        | 0.00              | 0 %        | 0              |  |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน            | 0.00              | 0.00              | 9,000.00          | 122.22 %   | 20,000         |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                              | <b>445,000.00</b> | <b>213,350.00</b> | <b>11,250.00</b>  |            | <b>190,000</b> |  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |                   |                   |                   |            |                |  |
| วัสดุกีฬา                                         | 129,780.00        | 129,915.00        | 130,000.00        | 0 %        | 130,000        |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                | <b>129,780.00</b> | <b>129,915.00</b> | <b>130,000.00</b> |            | <b>130,000</b> |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                             | <b>574,780.00</b> | <b>343,265.00</b> | <b>141,250.00</b> |            | <b>320,000</b> |  |



|                                                  |            |            |            |          |         |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                           | 574,780.00 | 343,265.00 | 141,250.00 |          | 320,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                         |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                      |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |            |            |          |         |
| โครงการจัดทำซุ้มกิจกรรมงานบุญต๋มข้าวใหญ่         | 0.00       | 27,850.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562             | 68,190.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การ          | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  | 288.89 % | 70,000  |
| โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี           | 49,850.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี           | 0.00       | 63,660.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง องค์การ           | 0.00       | 0.00       | 79,080.00  | -49.42 % | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 118,040.00 | 91,510.00  | 97,080.00  |          | 110,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 118,040.00 | 91,510.00  | 97,080.00  |          | 110,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      | 118,040.00 | 91,510.00  | 97,080.00  |          | 110,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว         |            |            |            |          |         |
| งบดำเนินงาน                                      |            |            |            |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                       |            |            |            |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |            |            |          |         |
| โครงการเตรียมรับการประเมินอุทยานธรณีผา           | 47,400.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว               | 0.00       | 0.00       | 10,920.00  | 83.15 %  | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 47,400.00  | 0.00       | 10,920.00  |          | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 47,400.00  | 0.00       | 10,920.00  |          | 20,000  |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว      | 47,400.00  | 0.00       | 10,920.00  |          | 20,000  |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          | 740,220.00 | 434,775.00 | 249,250.00 |          | 450,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       |            |            |            |          |         |

| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     |             |             |             |       |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|--|
| งบบุคลากร                                        |             |             |             |       |                  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                            |             |             |             |       |                  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 794,460          |  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 42,000           |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 462,960          |  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 35,940           |  |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>1,335,360</b> |  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>1,335,360</b> |  |
| งบดำเนินงาน                                      |             |             |             |       |                  |  |
| ค่าตอบแทน                                        |             |             |             |       |                  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 100,000          |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 96,000           |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        |             |             |             |       |                  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 10,000           |  |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>206,000</b>   |  |
| ค่าใช้จ่าย                                       |             |             |             |       |                  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |             |             |             |       |                  |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 90,000           |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |             |             |             |       |                  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 30,000           |  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 30,000           |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 35,000           |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>185,000</b>   |  |
| ค่าวัสดุ                                         |             |             |             |       |                  |  |

|                                                        |             |             |             |       |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|
| วัสดุสำนักงาน                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 60,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 40,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>541,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>1,876,360</b> |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                     |             |             |             |       |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                     |             |             |             |       |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                      |             |             |             |       |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 320,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>320,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                        |             |             |             |       |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 300,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 200,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>500,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>820,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |             |             |             |       |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        |             |             |             |       |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                             |             |             |             |       |                  |
| โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 1 สายทาง                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 466,000          |
| โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 สายทาง                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 428,000          |
| โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 7 สายทาง                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 323,000          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายทาง                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 433,000          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 สายทาง                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 387,000          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 สายบ้าน                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 262,000          |

|                                            |             |             |             |        |                  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------|
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายทางนา    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 216,000          |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 13 สายทาง      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 325,000          |
| โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 330,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 ซอย     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 165,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 ร้านอี  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 77,000           |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 ซอย     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 169,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 สาย      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 216,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอย    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 369,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 หน้าวัด | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 224,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายสี่   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 457,000          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |             |             |             |        |                  |
| โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 200,000          |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 180,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | <b>5,227,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | <b>5,227,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | <b>6,047,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | <b>7,923,360</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                      |             |             |             |        |                  |
| <b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>   |             |             |             |        |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                         |             |             |             |        |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                          |             |             |             |        |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |             |             |             |        |                  |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ (ระบบปิด)     | 0.00        | 0.00        | 10,000.00   | -100 % | 0                |
| โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %  | 10,000           |
| โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ          | 0.00        | 0.00        | 20,000.00   | -100 % | 0                |

|                                             |                   |                   |                   |          |                |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>30,000.00</b>  |          | <b>20,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                             |                   |                   |                   |          |                |
| วัสดุการเกษตร                               | 0.00              | 0.00              | 40,000.00         | -75 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>40,000.00</b>  |          | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>70,000.00</b>  |          | <b>30,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                              |                   |                   |                   |          |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |                   |                   |                   |          |                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                   |                   |                   |          |                |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                    | 0.00              | 0.00              | 28,500.00         | -100 %   | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>28,500.00</b>  |          | <b>0</b>       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>             |                   |                   |                   |          |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  |                   |                   |                   |          |                |
| โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ วิถีประชารัฐ      | 0.00              | 78,000.00         | 0.00              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>          | <b>0.00</b>       | <b>78,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>78,000.00</b>  | <b>28,500.00</b>  |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b> | <b>0.00</b>       | <b>78,000.00</b>  | <b>98,500.00</b>  |          | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>78,000.00</b>  | <b>98,500.00</b>  |          | <b>30,000</b>  |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>                     |                   |                   |                   |          |                |
| <b>งานกิจการประปา</b>                       |                   |                   |                   |          |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                          |                   |                   |                   |          |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                           |                   |                   |                   |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              |                   |                   |                   |          |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                | 291,500.00        | 326,400.00        | 386,400.00        | -10.25 % | 346,800        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                        | <b>291,500.00</b> | <b>326,400.00</b> | <b>386,400.00</b> |          | <b>346,800</b> |

|                                           |                     |                     |                     |         |                  |  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|--|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                           |                     |                     |                     |         |                  |  |
| วัสดุก่อสร้าง                             | 309,916.00          | 292,095.00          | 214,000.00          | 40.19 % | 300,000          |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                        | <b>309,916.00</b>   | <b>292,095.00</b>   | <b>214,000.00</b>   |         | <b>300,000</b>   |  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                     |                     |                     |                     |         |                  |  |
| ค่าไฟฟ้า                                  | 1,340,483.09        | 1,347,098.18        | 1,585,000.00        | -5.36 % | 1,500,000        |  |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                  | <b>1,340,483.09</b> | <b>1,347,098.18</b> | <b>1,585,000.00</b> |         | <b>1,500,000</b> |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                     | <b>1,941,899.09</b> | <b>1,965,593.18</b> | <b>2,185,400.00</b> |         | <b>2,146,800</b> |  |
| <b>งบลงทุน</b>                            |                     |                     |                     |         |                  |  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                        |                     |                     |                     |         |                  |  |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                   |                     |                     |                     |         |                  |  |
| เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 0.5 แรงม้า            | 2,800.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                   | 8,700.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| จัดซื้อซั้มนเมอร์สระบบประปา 1.5 แรงม้า    | 58,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| ซั้มนเมอร์ส ขนาด 2.2 แรงม้า               | 0.00                | 0.00                | 43,000.00           | -100 %  | 0                |  |
| ซั้มนเมอร์ส ขนาด1.5 แรงม้า                | 72,000.00           | 0.00                | 90,000.00           | -100 %  | 0                |  |
| ปั้มนซั้มนเมอร์ 1.5 แรงม้าพร้อมสาย        | 72,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| มอเตอร์ 4 นิ้ว 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์   | 25,800.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| มอเตอร์ 4 นิ้ว 2 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์   | 26,400.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| มอเตอร์ 4 นิ้ว 5.5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์ | 49,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %     | 0                |  |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>                       |                     |                     |                     |         |                  |  |
| ซั้มนเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า               | 0.00                | 126,000.00          | 0.00                | 100 %   | 36,000           |  |
| ซั้มนเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %   | 44,000           |  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                     | <b>314,700.00</b>   | <b>126,000.00</b>   | <b>133,000.00</b>   |         | <b>80,000</b>    |  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           |                     |                     |                     |         |                  |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                |                     |                     |                     |         |                  |  |

|                                            |                      |                      |                      |        |                   |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| โครงการขยายเขตท่อส่งประปาหมู่บ้าน (คุ้ม    | 0.00                 | 0.00                 | 126,000.00           | -100 % | 0                 |
| โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่ 14 บ้านฟ้าห่ม  | 8,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ      | 0.00                 | 0.00                 | 70,000.00            | -100 % | 0                 |
| โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ      | 0.00                 | 0.00                 | 51,000.00            | -100 % | 0                 |
| โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อ | 71,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อ | 71,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                      |                      |                      |        |                   |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %  | 447,000           |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ         | 0.00                 | 117,000.00           | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ         | 0.00                 | 92,000.00            | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำปรับปรุงคุณภาพ | 116,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %    | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>266,000.00</b>    | <b>209,000.00</b>    | <b>247,000.00</b>    |        | <b>447,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>580,700.00</b>    | <b>335,000.00</b>    | <b>380,000.00</b>    |        | <b>527,000</b>    |
| <b>รวมงานกิจการประปา</b>                   | <b>2,522,599.09</b>  | <b>2,300,593.18</b>  | <b>2,565,400.00</b>  |        | <b>2,673,800</b>  |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                 | <b>2,522,599.09</b>  | <b>2,300,593.18</b>  | <b>2,565,400.00</b>  |        | <b>2,673,800</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                        | <b>45,464,511.68</b> | <b>46,504,859.69</b> | <b>51,060,000.00</b> |        | <b>51,524,000</b> |





































































