รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 58,794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 45,256.30 | 372.39 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 16,639.92 | 80,000.00 | 0.00 % | 80,000.00 |
| ภาษีป้าย | 8,540.00 | 10,718.00 | 10,000.00 | 50.00 % | 15,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **112,591.05** | **27,730.31** | **90,000.00** | | **95,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 1,387.10 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,134.00 | 1,481.00 | 1,500.00 | 0.00 % | 1,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 280.00 | 120.00 | 500.00 | 0.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 80,381.00 | 36,908.00 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ | 14,856.00 | 8,916.00 | 12,000.00 | 0.00 % | 12,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 830.00 | 490.00 | 500.00 | 40.00 % | 700.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **98,481.00** | **51,511.10** | **75,500.00** | | **75,700.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 214,743.82 | 194,374.60 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **214,743.82** | **194,374.60** | **200,000.00** | | **200,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 120.00 | 130.00 | 100.00 | 50.00 % | 150.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **120.00** | **130.00** | **5,100.00** | | **150.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 3,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 100.00 % | 3,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **3,000.00** | **5,000.00** | **1,500.00** | | **3,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 506,446.49 | 505,049.54 | 500,000.00 | 8.00 % | 540,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 8,947,254.23 | 8,312,417.98 | 9,000,000.00 | 0.10 % | 9,009,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,827,597.69 | 1,840,479.07 | 1,800,000.00 | 9.44 % | 1,970,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 99,489.59 | 106,507.66 | 90,000.00 | 28.89 % | 116,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 3,675,571.06 | 3,213,348.56 | 3,500,000.00 | 5.71 % | 3,700,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 27,247.21 | 50,554.86 | 57,900.00 | 3.63 % | 60,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 56,795.21 | 28,513.76 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย | 1,078,968.00 | 254,153.00 | 800,000.00 | 0.00 % | 800,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **16,219,369.48** | **14,311,024.43** | **15,787,900.00** | | **16,235,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,948,466.00 | 13,349,808.00 | 13,000,000.00 | 0.00 % | 13,000,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **12,948,466.00** | **13,349,808.00** | **13,000,000.00** | | **13,000,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **29,596,771.35** | **27,939,578.44** | **29,160,000.00** | | **29,608,850.00** |

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 19,265.00 | 24,147.00 | 31,920.00 | 51.5 % | 48,360 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,362.00 | 619.00 | 2,000.00 | 0 % | 2,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,864,100.00 | 6,102,900.00 | 6,608,400.00 | 9.52 % | 7,237,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,305,600.00 | 1,231,200.00 | 1,317,600.00 | 0.73 % | 1,327,200 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 258,307.00 | 449,004.00 | 757,060.00 | -56.65 % | 328,153 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 332,177 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0 % | 72,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 129,100.00 | 133,551.00 | 323,200.00 | -100 % | 0 |
| **รวมงบกลาง** | **7,673,734.00** | **8,037,421.00** | **9,160,180.00** | | **9,395,090** |
| **รวมงบกลาง** | **7,673,734.00** | **8,037,421.00** | **9,160,180.00** | | **9,395,090** |
| **รวมงบกลาง** | **7,673,734.00** | **8,037,421.00** | **9,160,180.00** | | **9,395,090** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **7,673,734.00** | **8,037,421.00** | **9,160,180.00** | | **9,395,090** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 514,080.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 514,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0 % | 86,400 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ | 1,033,672.00 | 1,022,400.00 | 1,197,000.00 | -0.15 % | 1,195,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **1,718,392.00** | **1,707,120.00** | **1,881,720.00** | | **1,879,920** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,044,160.00 | 3,225,840.00 | 3,465,600.00 | -25.24 % | 2,590,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 33.33 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 33.33 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,296,160.00** | **3,477,840.00** | **3,807,600.00** | | **2,962,920** |
| **รวมงบบุคลากร** | **5,014,552.00** | **5,184,960.00** | **5,689,320.00** | | **4,842,840** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | -57.14 % | 300,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 189,000.00 | 223,900.00 | 244,800.00 | -32.84 % | 164,400 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 63,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 48,035.00 | 55,100.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **237,035.00** | **279,000.00** | **1,014,800.00** | | **528,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 86,442.60 | 170,000.00 | 123,000.00 | -18.7 % | 100,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 43,446.08 | 42,000.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0 % | 72,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบ | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0 % | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 72,000.00 | 72,000.00 | 99,000.00 | 9.09 % | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 66,000.00 | 66,000.00 | 72,000.00 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจ | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0 % | 25,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 23,370.00 | 29,180.00 | 45,000.00 | 0 % | 45,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -33.33 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 181,012.00 | 163,418.00 | 90,000.00 | -44.44 % | 50,000 |
| โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ | 9,250.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18,820.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 116,561.68 | 37,280.17 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **816,902.36** | **779,878.17** | **1,134,000.00** | | **1,090,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 66,819.00 | 44,665.00 | 100,000.00 | -40 % | 60,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,500.00 | 2,420.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 25,806.00 | 22,000.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 11,984.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 51,616.00 | 39,041.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุการเกษตร | 19,848.50 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 72,440.00 | 68,892.00 | 80,000.00 | -37.5 % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **244,029.50** | **189,002.00** | **295,000.00** | | **215,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 117,659.68 | 114,026.95 | 125,000.00 | -4 % | 120,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,667.51 | 3,135.58 | 6,000.00 | 0 % | 6,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,669.00 | 5,984.00 | 3,000.00 | 0 % | 3,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 84,744.00 | 66,962.40 | 96,000.00 | -27.08 % | 70,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 13,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **207,740.19** | **190,108.93** | **230,000.00** | | **212,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,505,707.05** | **1,437,989.10** | **2,673,800.00** | | **2,045,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 19,900 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **132,300.00** | **21,900.00** | **0.00** | | **19,900** |
| **รวมงบลงทุน** | **132,300.00** | **21,900.00** | **0.00** | | **19,900** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **6,652,559.05** | **6,644,849.10** | **8,363,120.00** | | **6,907,740** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 317,520 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **317,520** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **317,520** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **337,520** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,194,660.00 | 1,250,580.00 | 1,341,840.00 | 4.52 % | 1,402,440 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 190,500.00 | 197,940.00 | 214,560.00 | 3.36 % | 221,760 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,427,160.00** | **1,490,520.00** | **1,598,400.00** | | **1,666,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,427,160.00** | **1,490,520.00** | **1,598,400.00** | | **1,666,200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 49,200.00 | 46,200.00 | 49,200.00 | 0 % | 49,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **49,200.00** | **46,200.00** | **49,200.00** | | **89,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 7,472.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 50 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 49,200.00 | 56,810.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | -33.33 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | -18.03 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **52,640.00** | **64,282.00** | **193,100.00** | | **188,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 39,286.00 | 23,869.00 | 45,000.00 | -44.44 % | 25,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 34,175.00 | 28,740.00 | 36,000.00 | -44.44 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **73,461.00** | **52,609.00** | **81,000.00** | | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **175,301.00** | **163,091.00** | **323,300.00** | | **322,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **700.00** | **0.00** | **48,900.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **700.00** | **0.00** | **48,900.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **1,603,161.00** | **1,653,611.00** | **1,970,600.00** | | **1,988,400** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 355,320 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **355,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **355,320** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10,000** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **365,320** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **8,255,720.05** | **8,298,460.10** | **10,333,720.00** | | **9,598,980** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **32,300.00** | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **32,300.00** | | **30,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **0.00** | **0.00** | **32,300.00** | | **30,000** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 291,300 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **291,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **291,300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 67,200.00 | 33,600.00 | 122,000.00 | -32.79 % | 82,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 67,200.00 | 33,600.00 | 122,000.00 | | 82,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 7,376.00 | 12,886.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 4,826.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 12,202.00 | 12,886.00 | 120,000.00 | | 120,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 79,402.00 | 46,486.00 | 272,000.00 | | 232,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 129,402.00 | 46,486.00 | 272,000.00 | | 523,300 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 129,402.00 | 46,486.00 | 304,300.00 | | 553,300 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 21,150.00 | 0.00 | 190,860.00 | 160.34 % | 494,880 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,300 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 21,150.00 | 0.00 | 193,860.00 | | 538,880 |
| รวมงบบุคลากร | 21,150.00 | 0.00 | 193,860.00 | | 538,880 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 32,895.90 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 108,000.00 | 108,000.00 | 51,000.00 | 111.76 % | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | 40,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 17,408.00 | 12,218.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 6,720.00 | 6,470.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 205,668.90 | 158,688.00 | 121,000.00 | | 158,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 160,072.00 | 49,978.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 34,786.00 | 20,804.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,930.00 | 19,710.00 | 23,000.00 | -13.04 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 210,788.00 | 90,492.00 | 113,000.00 | | 110,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 4,406.92 | 4,576.49 | 8,400.00 | -40.48 % | 5,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 4,406.92 | 4,576.49 | 12,000.00 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 420,863.82 | 253,756.49 | 246,000.00 | | 323,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **22,000.00** | **35,450.00** | **8,900.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **22,000.00** | **35,450.00** | **8,900.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **464,013.82** | **289,206.49** | **448,760.00** | | **861,880** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 235,950.00 | 267,960.00 | 284,400.00 | 2.24 % | 290,760 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 376,850.00 | 486,551.00 | 557,280.00 | -8.87 % | 507,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 34,985.00 | 55,750.00 | 96,000.00 | -24.56 % | 72,420 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **647,785.00** | **810,261.00** | **937,680.00** | | **871,020** |
| **รวมงบบุคลากร** | **647,785.00** | **810,261.00** | **937,680.00** | | **871,020** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 34,120.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0 % | 65,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า | 108,800.00 | 98,600.00 | 105,400.00 | -19.35 % | 85,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า | 36,160.00 | 42,940.00 | 44,070.00 | -28.21 % | 31,640 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 302,820.00 | 273,880.00 | 289,100.00 | -11.02 % | 257,250 |
| โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กเล็ก | 9,960.00 | 13,950.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **491,860.00** | **429,370.00** | **523,570.00** | | **458,890** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 499,310 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 253,970.20 | 483,785.58 | 502,050.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **253,970.20** | **483,785.58** | **502,050.00** | | **499,310** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **745,830.20** | **913,155.58** | **1,025,620.00** | | **958,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,300 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **25,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **25,300** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน | 782,000.00 | 767,880.00 | 804,000.00 | 9.18 % | 877,800 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **782,000.00** | **767,880.00** | **804,000.00** | | **877,800** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **782,000.00** | **767,880.00** | **804,000.00** | | **877,800** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **2,175,615.20** | **2,491,296.58** | **2,767,300.00** | | **2,732,320** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **2,639,629.02** | **2,780,503.07** | **3,216,060.00** | | **3,594,200** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 35,560.00 | 1,842.0 % | 690,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 500 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 33.33 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 33.33 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **132,560.00** | | **852,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **132,560.00** | | **852,600** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 130,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **130,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,400.00 | 0.00 | 220,000.00 | -90.91 % | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0 % | 6,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | -90.91 % | 5,000 |
| โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 % | 1,000 |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัด | 9,550.00 | 3,430.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน | 35,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **52,740.00** | **3,430.00** | **368,000.00** | | **37,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,863.00 | 2,810.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 45,250.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,680.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **3,863.00** | **56,740.00** | **75,000.00** | | **65,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **56,603.00** | **60,170.00** | **443,000.00** | | **232,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,200 |
| เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่องปล่อยน้ำยาล้างมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,400 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **17,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **8,600** |
| **รวมงบลงทุน** | **17,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **8,600** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **192,500.00** | **192,500.00** | **192,500.00** | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **192,500.00** | **192,500.00** | **192,500.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **266,103.00** | **252,670.00** | **768,060.00** | | **1,093,200** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 36,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **101,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **101,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 52,500 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **192,500** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **192,500** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **293,500** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **266,103.00** | **252,670.00** | **768,060.00** | | **1,386,700** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 335,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **335,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **335,400** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **355,400** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **355,400** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 90,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **90,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **90,000** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **90,000** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | | 0 |
| **รวมงบลงทุน** | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | | 0 |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | | 30,000 |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | | 120,000 |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน | 9,800.00 | 9,800.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการของดีเมืองด่าน | 12,450.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์พัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | 48,800.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0 % | 45,000 |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลด่านนอก | 22,740.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 93,790.00 | 9,800.00 | 205,000.00 | | 115,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 93,790.00 | 9,800.00 | 205,000.00 | | 115,000 |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | 93,790.00 | 9,800.00 | 205,000.00 | | 115,000 |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | 93,790.00 | 9,800.00 | 205,000.00 | | 115,000 |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 3,500.00 | 3,500.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| โครงการบรรชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 3,500.00 | 23,500.00 | 65,000.00 | | 65,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 3,500.00 | 23,500.00 | 65,000.00 | | 65,000 |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | 3,500.00 | 23,500.00 | 65,000.00 | | 65,000 |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | 3,500.00 | 23,500.00 | 65,000.00 | | 65,000 |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 308,640.00 | 330,060.00 | 605,540.00 | 12.37 % | 680,460 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 33.33 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 33.33 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | 350,640.00 | 372,060.00 | 737,540.00 | | 842,460 |
| **รวมงบบุคลากร** | 350,640.00 | 372,060.00 | 737,540.00 | | 842,460 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 116,850.00 | 211,800.00 | 234,500.00 | -57.36 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 27,500.00 | 40,000.00 | 50 % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 146,850.00 | 239,300.00 | 274,500.00 | | 160,000 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ | 108,000.00 | 108,000.00 | 81,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,508.00 | 22,488.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 49,000.00 | 164,100.00 | 120,000.00 | -16.67 % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 163,508.00 | 294,588.00 | 241,000.00 | | 140,000 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,042.00 | 9,275.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 22,380.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,860.00 | 19,640.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 22,902.00 | 51,295.00 | 65,000.00 | | 65,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบดำเนินงาน | 333,260.00 | 585,183.00 | 580,500.00 | | 365,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 21,200.00 | 3,400.00 | 4,400.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 21,200.00 | 3,400.00 | 4,400.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 705,100.00 | 960,643.00 | 1,322,440.00 | | 1,207,460 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลด่าน | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงาน อบต.ด่านนอก | 269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลด่านนอก | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่ บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 397,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านด่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 367,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 341,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางปราณี ไปทางทิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 73,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายเจือ ตู่สันเทียะ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 292,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายยัง ศรีศักดา - ไร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 73,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 481,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเลิงพิมาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 81,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 185,000 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสระตะวันตก บ้านหัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 365,000 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 405,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านนอก หมู่ | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ | 451,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขามน้อย | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเลิงพิมาน | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนน | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหลวง | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าที่พักสงฆ์ | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยางบ้าน | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากสามแยกสระประปา | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านอาจารย์สมนึก - นา | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลา | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างโรงเก็บ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K ) | 0.00 | 0.00 | 127,240.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก | 0.00 | 0.00 | 409,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขามน้อย | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง | 0.00 | 0.00 | 282,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านมะขามน้อย | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับค่า k) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 127,720 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,303,000.00 | 1,563,500.00 | 3,690,240.00 | | 3,187,720 |
| รวมงบลงทุน | 2,303,000.00 | 1,563,500.00 | 3,690,240.00 | | 3,187,720 |
| รวมงานก่อสร้าง | 2,303,000.00 | 1,563,500.00 | 3,690,240.00 | | 3,187,720 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3,008,100.00 | 2,524,143.00 | 5,012,680.00 | | 4,395,180 |
| แผนงานเกษตร | | | | | |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่มิใช่ค่าตอบแทนรายบุคคล | | | | | |
| โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และพื้นที่ | 30,010.00 | 0.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่าชุมชนเฉียบกลาง | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อชั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อชั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 60,010.00 | 0.00 | 95,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 60,010.00 | 0.00 | 95,000.00 | | 30,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 60,010.00 | 0.00 | 95,000.00 | | 30,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 60,010.00 | 0.00 | 95,000.00 | | 30,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 22,129,988.07 | 22,262,983.17 | 29,160,000.00 | | 29,608,850 |