|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 151,540 | 184,550 | 284,300 | 7.98 | % | 307,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 10,157 | 10,136 | 13,206 | 15.1 | % | 15,200 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 12,068,600 | 12,581,200 | 13,900,000 | 6.9 | % | 14,859,600 |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | 3,080,600 | 3,116,800 | 3,450,000 | -3.17 | % | 3,340,800 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 100,000 | 91,000 | 135,000 | 0 | % | 135,000 |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | 452,868 | 187,550 | 263,000 | 33.08 | % | 350,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) | 0 | 0 | 260,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลหายโศก (สปสช.) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 260,000 |
|  |  |  | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 230,000 | 250,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 597,000 | 597,970 | 6.36 | % | 635,998 |
|  |  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 0 | 65,408.28 | 66,600 | 0 | % | 66,600 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 563,190 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | 65,408.28 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **16,722,363.28** | **17,083,644.28** | **18,970,076** |  |  | **19,970,198** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **16,722,363.28** | **17,083,644.28** | **18,970,076** |  |  | **19,970,198** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **16,722,363.28** | **17,083,644.28** | **18,970,076** |  |  | **19,970,198** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **16,722,363.28** | **17,083,644.28** | **18,970,076** |  |  | **19,970,198** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 532,080 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 419,296 | 532,080 | 36.4 | % | 725,760 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 45,600 | 36,044 | 45,600 | 294.74 | % | 180,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 45,600 | 36,044 | 45,600 | 294.74 | % | 180,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 90,720 | 89,745 | 90,720 | 33.33 | % | 120,960 |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,702,760 | 1,328,264 | 1,614,120 | 33.82 | % | 2,160,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **3,416,760** | **1,909,393** | **2,328,120** |  |  | **3,366,720** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 2,262,851.44 | 2,366,112.5 | 2,278,460 | 25.27 | % | 2,854,320 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 83,720 | 90,720 | 80,720 | 12.39 | % | 90,720 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 159,306.4 | 161,000 | 158,000 | 6.33 | % | 168,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,066,142.46 | 1,003,560 | 1,219,373 | 9.65 | % | 1,337,040 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 87,660 | 86,580 | 100,000 | 8 | % | 108,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,659,680.3** | **3,707,972.5** | **3,836,553** |  |  | **4,558,080** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **7,076,440.3** | **5,617,365.5** | **6,164,673** |  |  | **7,924,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,800 | 461,380 | 935,927 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 674,660 |
|  |  |  | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 21,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | 0 | 40,500 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 35,750 | 115,000 | 30.43 | % | 150,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **23,100** | **537,630** | **1,100,927** |  |  | **954,660** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 444,473.22 | 401,089.22 | 570,000 | -47.37 | % | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 40,475 | 14,100 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 104,392 | 132,400 | 110,000 | -54.55 | % | 50,000 |
|  |  |  | 3. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | 36,200 | 24,450 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | การจัดการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง | 0 | 325,452.2 | 25,000 | -20 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 418,000 | 222,500 | -55.06 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อ ประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,200 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ- ภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ- ภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 1,550 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่บุคลากร อบต. หายโศก และประชาชนทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,200 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 227,329.76 | 444,964.31 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **852,869.98** | **1,762,005.73** | **1,177,500** |  |  | **765,400** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 99,851 | 131,502 | 86,000 | -41.86 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 64,595 | 61,918 | 38,000 | -7.89 | % | 35,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 338,128.9 | 454,069.5 | 495,000 | -9.09 | % | 450,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 99,740 | 199,863 | 100,000 | -50 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **602,314.9** | **847,352.5** | **724,000** |  |  | **590,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 761,759.23 | 801,556.36 | 1,300,000 | -23.08 | % | 1,000,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 4,256.46 | 4,175.14 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 14,669 | 37,581 | 46,000 | -34.78 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 94,076.79 | 119,090.3 | 114,000 | 5.26 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **874,761.48** | **962,402.8** | **1,490,000** |  |  | **1,180,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **2,353,046.36** | **4,109,391.03** | **4,492,427** |  |  | **3,490,060** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 18,990 บาท | 0 | 18,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จำนวน 27 ตัว ๆ ละ 2,990 บาท เป็นจำนวนเงิน 80,730 บาท | 0 | 80,730 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง) | 29,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง (แบบตั้งพื้นหรือแขวน) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 32,200 บาท | 0 | 31,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง (แบบตั้งพื้นหรือแขวน) ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 52,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 104,000 บาท | 0 | 103,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง (แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,500 บาท | 0 | 21,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 17,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ๆละ8,000 บาท | 0 | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,900 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,800 บาท | 11,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ๆละ5,700 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท | 0 | 17,100 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 หลังๆ ละ 4,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 13,500 บาท | 13,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท | 0 | 6,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,600 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 0 | 850,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท | 0 | 9,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท | 0 | 19,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 7,600 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 22,000 | 0 | % | 22,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **70,500** | **317,610** | **918,600** |  |  | **30,600** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **70,500** | **317,610** | **918,600** |  |  | **30,600** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการศูนย์ปฏิบัตการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **20,000** | **20,000** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **20,000** | **20,000** | **20,000** |  |  | **20,000** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาของศาล | 0 | 27,022.35 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **10,000** | **27,022.35** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **10,000** | **27,022.35** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **9,529,986.66** | **10,091,388.88** | **11,595,700** |  |  | **11,465,460** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 402,600 | 419,400 | 442,320 | 6.02 | % | 468,962 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 222,840 | 231,840 | 245,750 | 2.1 | % | 250,920 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **625,440** | **651,240** | **688,070** |  |  | **719,882** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **625,440** | **651,240** | **688,070** |  |  | **719,882** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **25,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **17,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **42,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **625,440** | **651,240** | **688,070** |  |  | **761,882** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,318,620 | 1,423,700 | 1,605,960 | 6.21 | % | 1,705,680 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 7,100 | 60,000 | -20 | % | 48,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 750,427.05 | 884,280 | 1,033,013 | 0.12 | % | 1,034,280 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 35,308.71 | 62,775 | 84,000 | -21.43 | % | 66,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,146,355.76** | **2,419,855** | **2,824,973** |  |  | **2,895,960** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,146,355.76** | **2,419,855** | **2,824,973** |  |  | **2,895,960** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 272,600 | 450,500 | 530,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 19,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 7,200 | 80,000 | -43.75 | % | 45,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **292,100** | **457,700** | **615,000** |  |  | **550,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 45,751.45 | 36,106.15 | 44,000 | 81.82 | % | 80,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,363 | 30,288 | 80,000 | -25 | % | 60,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการแนวทางจัดทาง TOR ตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือ ว 89 | 20,324 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 27,800 | 120,000 | -66.67 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 22,900 | 24,855 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **169,338.45** | **119,049.15** | **274,000** |  |  | **260,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 59,994 | 84,793 | 50,000 | 40 | % | 70,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,719 | 3,576 | 20,000 | 75 | % | 35,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 34,360 | 72,830 | 51,900 | -3.66 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **96,073** | **161,199** | **121,900** |  |  | **155,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **557,511.45** | **737,948.15** | **1,010,900** |  |  | **965,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก | 5,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 10,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 6,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 7,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต | 5,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 29,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 10,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 | 21,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 | 0 | 0 | 46,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 4,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 4,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 3,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 3,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โปรแกรมใบเสร็จค่าน้ำประปา | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **107,400** | **0** | **70,100** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **107,400** | **0** | **70,100** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **2,811,267.21** | **3,157,803.15** | **3,905,973** |  |  | **3,860,960** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 30,120 | 254,320 | -21.67 | % | 199,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **30,120** | **254,320** |  |  | **199,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **30,120** | **254,320** |  |  | **199,200** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **5,000** |  |  | **6,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | 200 | % | 60,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **30,000** |  |  | **72,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **5,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **35,000** |  |  | **83,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 0 | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท | 0 | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **33,300** | **16,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **33,300** | **16,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | **0** | **63,420** | **305,320** |  |  | **282,200** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **12,966,693.87** | **13,963,852.03** | **16,495,063** |  |  | **16,370,502** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 300,840 | 350,010 | 522,500 | -1.96 | % | 512,280 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 5,325 | 24,000 | 0 | % | 24,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 191,400 | 527,568 | -15.89 | % | 443,760 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 0 | 27,000 | 70,000 | -14.29 | % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **300,840** | **573,735** | **1,144,068** |  |  | **1,040,040** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **300,840** | **573,735** | **1,144,068** |  |  | **1,040,040** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **5,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 561,500 | 561,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **561,500** | **561,000** | **0** |  |  | **100,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 39,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 64,000 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 27,500 | 0 | 20,000 | 50 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **67,300** | **64,000** | **20,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **628,800** | **625,000** | **30,000** |  |  | **155,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) แบบผจญเพลิง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 160,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 0 | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท | 0 | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **33,300** | **0** |  |  | **160,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **33,300** | **0** |  |  | **160,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **929,640** | **1,232,035** | **1,174,068** |  |  | **1,355,040** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 157,500 | 25,200 | 62,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **157,500** | **25,200** | **62,500** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาลต่างๆ) | 3,420 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | 5. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี | 23,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทุกภัย ฯลฯ | 0 | 23,161 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับ เพลิงประจำปี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับ เพลิงประจำปี | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี | 0 | 29,760 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง หรือหลักสูตรทบทวน | 0 | 99,860 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหายโศก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหายโศก | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **27,120** | **152,781** | **65,000** |  |  | **187,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 100,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **100,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **184,620** | **277,981** | **127,500** |  |  | **237,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | **184,620** | **277,981** | **127,500** |  |  | **237,000** |
| **งานจราจร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการตำบลต้นแบบลดอุบัติเหตุ ทางถนน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่างเทศกาลปีใหม่,เทศกาล สงกรานต์,วันหยุดสำคัญต่างๆ) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่างเทศกาลปีใหม่,เทศกาล สงกรานต์,วันหยุดสำคัญต่างๆ) | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | 0 | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **2,600** | **5,000** |  |  | **35,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุจราจร | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **2,600** | **25,000** |  |  | **55,000** |
| **รวมงานจราจร** | | | | **0** | **2,600** | **25,000** |  |  | **55,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **1,114,260** | **1,512,616** | **1,326,568** |  |  | **1,647,040** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 3,555,840 | 3,748,500 | 3,988,840 | 7.03 | % | 4,269,060 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 210,100 | -4.05 | % | 201,600 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | 248,500 | 252,000 | 401,600 | 23.41 | % | 495,600 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 984,840 | 937,007.1 | 987,192 | 3.42 | % | 1,020,960 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **4,825,180** | **4,985,507.1** | **5,647,732** |  |  | **6,047,220** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **4,825,180** | **4,985,507.1** | **5,647,732** |  |  | **6,047,220** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 49,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 83,870 | 70,325 | 56.42 | % | 110,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **49,400** | **83,870** | **70,325** |  |  | **110,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา | 1,563,110 | 1,647,060 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 70,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,921,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 1,876,350 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,563,110** | **1,647,060** | **1,876,350** |  |  | **2,031,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 35,000 | 1,674,713.62 | 1,853,686 | 3.63 | % | 1,921,000 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 1,981,055.18 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **2,016,055.18** | **1,674,713.62** | **1,853,686** |  |  | **1,921,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **3,628,565.18** | **3,405,643.62** | **3,800,361** |  |  | **4,062,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | 2,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ๆละ8,000 บาท | 0 | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 11,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลังๆ ละ 5,900 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,600 บาท | 22,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ๆละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 28,500 บาท | 0 | 28,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน | 18,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 6 ตู้ๆละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท | 0 | 27,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 30,100 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท | 5,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NET work แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท | 8,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท | 40,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **137,000** | **63,500** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **137,000** | **63,500** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 3,269,280 | 3,392,550 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอาหารกลางวัน | 0 | 0 | 3,706,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอาหารกลางวัน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,849,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **3,269,280** | **3,392,550** | **3,706,000** |  |  | **3,849,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **3,269,280** | **3,392,550** | **3,706,000** |  |  | **3,849,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **11,860,025.18** | **11,847,200.72** | **13,154,093** |  |  | **13,958,220** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **11,860,025.18** | **11,847,200.72** | **13,154,093** |  |  | **13,958,220** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 199,830 | 279,790 | 384,240 | 6.53 | % | 409,320 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 8,875 | 24,000 | -50 | % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **199,830** | **288,665** | **408,240** |  |  | **421,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **199,830** | **288,665** | **408,240** |  |  | **421,320** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **4,200** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **64,200** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,900 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,800 บาท | 11,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 0 | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท | 0 | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **11,000** | **33,300** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **11,000** | **33,300** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **210,830** | **321,965** | **408,240** |  |  | **485,520** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 144,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **500** |  |  | **144,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,050 | 4,323 | 35,400 | 33.9 | % | 47,400 |
|  |  |  | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หายโศก (จ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 700,000 |
|  |  |  | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หายโศก (จ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 615,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ และไม่ ติดต่อ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 60,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 39,835 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 46,495 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรม หลักสูตรการปฐม พยาบาลและการเคลื่อนย้ายขั้น พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสา สมัครหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิการฉุกเฉิน (FR) | 29,080 | 29,340 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ ผู้บริโภค | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **72,965** | **80,158** | **760,400** |  |  | **907,400** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 35,400 | 77,200 | 28,750 | 327.83 | % | 123,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **35,400** | **77,200** | **28,750** |  |  | **123,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **108,365** | **157,358** | **789,650** |  |  | **1,174,400** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 340,000 |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 340,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 340,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | 340,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **340,000** | **340,000** | **340,000** |  |  | **340,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **340,000** | **340,000** | **340,000** |  |  | **340,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **448,365** | **497,358** | **1,129,650** |  |  | **1,514,400** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **659,195** | **819,323** | **1,537,890** |  |  | **1,999,920** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 677,782.57 | 712,260 | 923,060 | 19.02 | % | 1,098,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 24,000 | 0 | % | 24,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 212,760 | 221,280 | 234,557 | 2.06 | % | 239,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **932,542.57** | **975,540** | **1,223,617** |  |  | **1,404,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **932,542.57** | **975,540** | **1,223,617** |  |  | **1,404,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 85,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **85,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 42,620.84 | 26,375.55 | 40,000 | 50 | % | 60,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,160 | 26,144 | 35,000 | -14.29 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 27,400 | 45,000 | 11.11 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 8,500 | 1,550 | 7,500 | 300 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **71,280.84** | **81,469.55** | **127,500** |  |  | **170,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 30,000 | 36,820 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 3,690 | 2,500 | 2,500 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 29,950 | 30,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **63,640** | **69,320** | **52,500** |  |  | **75,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **134,920.84** | **150,789.55** | **265,000** |  |  | **245,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | 5,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน | 4,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ | 9,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท | 22,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 7,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท | 0 | 6,890 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **48,500** | **6,890** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **48,500** | **6,890** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | **1,115,963.41** | **1,133,219.55** | **1,488,617** |  |  | **1,649,000** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **1,115,963.41** | **1,133,219.55** | **1,538,617** |  |  | **1,649,000** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 648,000 | 675,000 | 666,000 | -2.7 | % | 648,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 72,000 | 111,000 | 198,000 | -27.27 | % | 144,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **720,000** | **786,000** | **864,000** |  |  | **792,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **720,000** | **786,000** | **864,000** |  |  | **792,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 248,800 | 192,000 | 580,200 | -48.29 | % | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน | 13,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดขยะในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดขยะในชุมชน | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน | 0 | 29,050 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **262,000** | **221,050** | **610,200** |  |  | **330,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 35,000 | 31,500 | 58.73 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **35,000** | **35,500** |  |  | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **262,000** | **256,050** | **645,700** |  |  | **410,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **982,000** | **1,042,050** | **1,509,700** |  |  | **1,202,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **982,000** | **1,042,050** | **1,509,700** |  |  | **1,202,000** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 47,370 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ | 0 | 0 | 36,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 49,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะเพื่อสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรีในชุมชน | 27,250 | 40,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 71,550 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 110,750 | 130,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว | 0 | 32,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ | 44,050 | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **182,350** | **282,700** | **116,600** |  |  | **128,920** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **182,350** | **282,700** | **116,600** |  |  | **128,920** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **182,350** | **282,700** | **116,600** |  |  | **128,920** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **182,350** | **282,700** | **116,600** |  |  | **128,920** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 0 | 0 | 10,425 | 91.85 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **10,425** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **30,425** |  |  | **40,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ยุวชน (นักเรียน) ในตำบลหาย- โศก (อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล หายโศก) | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ยุวชน (นักเรียน) ในตำบลหายโศก (อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลหายโศก) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน(นักเรียน)โรงเรียนตำบลหายโศก | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **40,000** | **40,000** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **40,000** | **40,000** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **40,000** | **40,000** | **70,425** |  |  | **80,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันลอย กระทง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา และงานบุญ ประเพณี | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา และงานบุญ ประเพณี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานบุญประเพณี | 0 | 7,975 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงาน"วันที่ระลึกการ ตั้งเมืองอุดรธานี" | 0 | 0 | 12,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงาน"วันที่ระลึกการ ตั้งเมืองอุดรธานี" | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานรัฐพิธิต่างๆ | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **7,975** | **132,200** |  |  | **230,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **7,975** | **132,200** |  |  | **230,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการงานรัฐพิธี (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านผือ) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด | 20,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **20,000** | **20,000** | **0** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **20,000** | **20,000** | **0** |  |  | **10,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **20,000** | **27,975** | **132,200** |  |  | **240,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **60,000** | **67,975** | **202,625** |  |  | **320,000** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 635,580 | 714,887.14 | 860,160 | 7.65 | % | 926,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 7,100 | 24,000 | -50 | % | 12,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 755,520 | 844,800 | 949,188 | 0.78 | % | 956,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 82,740 | 77,170 | 120,000 | -40 | % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,515,840** | **1,685,957.14** | **1,995,348** |  |  | **2,008,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,515,840** | **1,685,957.14** | **1,995,348** |  |  | **2,008,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 152,100 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 21,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **21,000** | **152,100** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,463 | 2,996 | 176,000 | 13.64 | % | 200,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 23,963 | 10,523 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 10,900 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 45,720 | 696,569 | 633,099 | -21.02 | % | 500,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **74,146** | **720,988** | **879,099** |  |  | **740,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 27,388 | 22,240 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 98,280 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 637,684 | 509,166 | 92,901 | 61.46 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 46,846 | 55,440 | 65,000 | 0 | % | 65,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 200,000 | 199,990 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 67,420 | 79,800 | 45,000 | 11.11 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุสำรวจ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 85,000 | -76.47 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **979,338** | **964,916** | **602,901** |  |  | **645,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,053,484** | **1,706,904** | **1,634,100** |  |  | **1,385,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ขนาด 13,000 บีทียู) จำนวน 1เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท | 21,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ขนาด 40,000 บีทียู) | 0 | 49,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ตัวละ 6,000 บาท | 5,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน 1 คัน คันละ44,400 บาท | 44,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 43,500 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 23,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องตบดิน | 0 | 0 | 21,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ชุดละ 7,000 บาท | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดงขวาง ม.10 ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 2020) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายบำเพ็ญ จันศรีสอน ถึงถนนสายบ้านนาคำ-บ้านถ่อน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษาวดี) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายศรีพันธ์ ถึง บ้านดงหวาย หมู่ 17) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (หน้าบ้านนางขวัญใจ สดใส) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสายยนต์ ถึง ทางเข้าป่าช้าโนนอุดม) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายบุญคุ้ม มะลิต้น ถึง บ้านนายบุญมาก ชัยศร) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านโนนอุดม ถึง บ้านโนนทัน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากวัดแก้วชาตรี ถึง บ้านนางกนก แสนโคตร) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ถึงบ้านนางสายยนต์ ธรรมวงศา) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางบัวเรียน เหลาวงศ์ ถึงบ้านนายสังวาล ศรีชมภู) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไข ถึงบ้านนางสงบ ค่าม่วง) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไข ถึงบ้านนางสมพร รักษาใหญ่) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายไผ่ เหลาวงศ์ ถึง บ้านนางแปร นาสีดา) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวาปี มาลาศรี ถึง บ้านนายสว่าง แสงแก้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางอุไรวรรณ ไชยมณี ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (สายจากสามแยกดอนปู่ตา ถึง บ้านนายวิชิต พลสรรค์) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 203,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายบรรทมวงษ์สุวรรณ ถึง ตชต.บ้านดงหวาย ม.15) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 174,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพรชัย ภูดวงดาษ ถึงถนนสายดงหวาย - บ้านถ่อน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางถนอม จันทร์เกตุ ถึงบ้านนางณรอน ดวงเดช) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 145,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (สายข้างศาลาประชาคม) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงบ้าน วังแสง) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๑) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 203,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากข้างวัดโพธิ์ทองวนาราม ถึงเขตบ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากถนนทางหลวง ถึง หนองนกเขียน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากสามแยกซอย ๑ ถึง ป่าช้าบ้านหนองนกเขียน) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองนก- เขียน ถึงถนนสาย(หนองนกเขียน - บ้านดงหวาย)) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากข้างวัดชุมพวงสวรรค์ ถึงถนนบ้านธาตุทรายมูล) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง ถึงบ้านชัยเจริญ) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายทวี บริบูรณ์มังสา ถึงบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายแปลง เข้าที่ ถึง บ้านนายระเบียบ พลประสิทธิ์) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ (บริเวณ ลานกีฬาอเนกประสงค์) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 174,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 232,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 116,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนางดอกไม้ วงศ์เพชร ถึงสามแยกบ้าน นายขวัญใจ) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนายศักดิ์ จันทะสอน ถึงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 116,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากหลังวัดมงคลนิมิต ถึงวัดป่า) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 58,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายกวด บุญกอง ถึง โรงเรียนบ้านหายโศก) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 116,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ (สายจากซอยท่าแจ้ง ถึงสะพาน บล็อกคอนเวิร์ส ม.17) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,000 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 55,500 บาท | 0 | 36,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี | 48,000 | 48,000 | 48,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท | 9,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 4,500 บาท | 0 | 4,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว ตัวละ 6,000 บาท | 0 | 6,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต | 68,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษสำหรับ A3 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 6,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **228,500** | **157,800** | **117,500** |  |  | **6,184,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **228,500** | **157,800** | **117,500** |  |  | **6,184,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **2,797,824** | **3,550,661.14** | **3,746,948** |  |  | **9,577,600** |
| **งานก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหายโศก | 0 | 170,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (สายจากทางหลวงหมายเลข 2020 ไปบ้านดงขวาง) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนางคำ วงษ์เทพ - ถึงสามแยกถนนทางเข้าวัดป่าบ้านหายโศก) | 0 | 301,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายจากนานายกาศ บุญกอง ถึงวัดศิริเทพกัญญา) | 0 | 198,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 2020 - บ้านหายโศก หมู่ที่ 1) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายหน้าโรงเรียนบ้านหายโศก ถึงดงขวาง หมู่ที่ 10) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายจากถนน คสล. ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายจากบ้านนางเสงี่ยม ศิริบุตร ถึง บ้านนางมณีรัตน์ ) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้านนางแพ จงเทพ ถึง โรงสูบน้ำ) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายจากข้างวัดป่าลำดวน ถึง ร้านดงหวายปลาเผา) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายจากบ้านนางบัวเรียน คงไชย ถึง ถนนทางหลวง ๒๐๒๑) | 0 | 0 | 332,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายจากบ้านนายครศรี มาลาศรี ถึง บ้านนางบุญมี บุดดานอก) | 0 | 0 | 95,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้าน ดงขวาง หมู่ที่ ๑๐) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้าน ดงขวาง หมู่ที่ ๑๐) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 387,700 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายบ้านธาตุ- โนนทัน) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายสีนวล พวงมาลา ถึง บ้านนายเลิศ มะลิต้น)) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 248,800 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายจากบ้านนายประกาศ จันทะโคตร ถึงบ้านนางลดามณี ทีวงศ์) | 0 | 420,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายจากทางหลวงแผ่นดิน (หน้าปั๊มคาลเท็กซ์) ถึงถนนสาย(หายโศก-โคกสีแก้ว)) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 (สายบ้านธาตุทรายมูล - โนนสมบูรณ์) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ (สายจากบ้านนายสมคิด ถึง ห้วยแจ้ง) (ทั้งสองฝั่งถนน) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (สายจากบ้านนายสุเมธ ขันอาสา ถึง บ้านนางวันทอง นาเหนือ (ลงทุ่งนา) ทั้งสองฝั่งถนน) | 0 | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2020 - บ้านหายโศก หมู่ที่ 1) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (จากทางทางหลวงหมายเลข 2020 ไปบ้านดงขวาง) | 497,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายทางหลวงแผ่นดิน(หน้าปั๊มคาลเท็กช์) ถึงถนนสาย(หายโศก-โคกสีแก้ว)) | 498,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายประยงค์ สนธิมนต์ - บ้านนายบุญเทอม เบ้าลา) | 141,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (จากบ้านางชมภู พลางวัน - บ้านนายสุชาติ สาระสิทธิ์) | 329,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (จากนานายกาศ บุญกอง ถึงวัดศิริเทพกัญญา) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายบัวสี จงรักษ์ ถึงบ้านชัยเจริญ) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ ๑๒, ๑๕, ๑๗ | 0 | 0 | 343,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสุเมธ ขันอาสา ถึงบ้านนางวันทอง นาเหนือ ลงทุ่งนา) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำหมู่ที่ 12 (จากบ้านนางชลดา โคตรโสภา - วัดป่าลำดวน) | 262,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำหมู่ที่ 13 (จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ศรีสร้อย ถึงบ้านนางลำดวน อุตตะรักษ์) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางรางระบายน้ำหมู่ที่ 14 (จากบ้านนางพรประดับ แกนทับทิม - บ้านนายสาคร มณีแสง (เส้นแบ่งหมู่บ้าน)) | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร ศพด./จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน | 0 | 80,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองกุงหมู่ที่ 8 - บ้านธาตุทรายมูลหมู่ที่ 13 | 0 | 89,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 11 (สายซอยข้างวัดแก้วชาตรี ถึงบ้านนายธงไชย เกาะกาใต้) | 0 | 166,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 12 (สายข้าง รพ.สต. บ้านดงหวาย - บ้านพักข้าราชการ อบต.) | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายจากบ้านนายรหัส ประทุมทอง ถึงถนนลาดยาง) | 0 | 229,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายจากบ้านนายอ้ม ประทุมทอง ถึงถนนลาดยางหน้าวัด) | 0 | 270,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยาง สายดงหวาย - เจริญสุข | 499,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยาง สายดงหวาย - บ้านถ่อน | 499,000 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 129,800 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายซอยแสงแก้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 146,200 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายเจริญ ใจสะอาด ถึงที่สาธารณะดอนนาย่า) | 0 | 0 | 230,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ (สายจากบ้านนายทองรัตน์ จันทะมูล ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2020) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 211,900 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานที่ อาคารสำนักงาน อบต.หายโศก บริเวณ ชั้น 2 เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท | 0 | 225,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 45,747.79 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **5,719,000** | **5,687,247.79** | **6,100,000** |  |  | **1,674,400** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **5,719,000** | **5,687,247.79** | **6,100,000** |  |  | **1,674,400** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | **5,719,000** | **5,687,247.79** | **6,100,000** |  |  | **1,674,400** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **8,516,824** | **9,237,908.93** | **9,846,948** |  |  | **11,252,000** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 190,320 | 4.67 | % | 199,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **190,320** |  |  | **199,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **190,320** |  |  | **199,200** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **8,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อ เพิ่มผลิตทางการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **35,000** | **0** | **0** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **35,000** | **0** | **0** |  |  | **88,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 0 | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท | 0 | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **33,300** | **0** |  |  | **5,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **33,300** | **0** |  |  | **5,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **35,000** | **33,300** | **190,320** |  |  | **292,200** |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ๑. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และป่าไม้ | 1,350 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ สาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ และป่าไม้ | 0 | 1,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และป่าไม้ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,350** | **1,600** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,350** | **1,600** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | **1,350** | **1,600** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **36,350** | **34,900** | **200,320** |  |  | **302,200** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **54,216,024.74** | **57,025,389.51** | **64,898,500** |  |  | **68,800,000** |