

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,148.00	125,129.00	118,387.00	3.9 %	123,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,720.00	4,400.00	7,113.00	-1.59 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,451,000.00	4,740,500.00	5,430,000.00	2.25 %	5,552,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,092,000.00	2,151,200.00	2,505,600.00	-6.99 %	2,330,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	53,050.00	307,216.00	584,445.00	-45.99 %	315,678
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,182
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	151,960.00	164,425.00	327,850.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,984,878.00	7,615,870.00	9,096,395.00		8,771,660
รวมงบกลาง	6,984,878.00	7,615,870.00	9,096,395.00		8,771,660
รวมงบกลาง	6,984,878.00	7,615,870.00	9,096,395.00		8,771,660
รวมแผนงานงบกลาง	6,984,878.00	7,615,870.00	9,096,395.00		8,771,660
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	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/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,189,920.00	1,103,280.00	1,195,200.00	-14.46 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,874,640.00	1,788,000.00	1,879,920.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,077,789.00	3,090,400.00	3,466,985.00	-46.89 %	1,841,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	280,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,394,040.00	1,821,720.00	1,990,370.00	-50.72 %	980,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,760.00	109,380.00	161,760.00	-42.21 %	93,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,023,829.00	5,491,780.00	6,193,195.00		3,125,700
รวมงบบุคลากร	6,898,469.00	7,279,780.00	8,073,115.00		4,832,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	150,000.00	46.67 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,380.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	220,386.00	287,000.00	300,000.00	-20 %	240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	33,900.00	10,300.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,286.00	313,680.00	500,000.00		490,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	870,100.00	361,200.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานภารกิจ	0.00	0.00	642,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,000.00	11,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งใน	17,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	283,020.00	238,132.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	12,000.00	4,058.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	17,400.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อ	0.00	199,975.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการออกหน่วยบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการออกหน่วยบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ประโยชน์ทับซ้อน	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,310.00	97,160.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,286,530.00	911,525.00	1,632,600.00		1,458,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,712.00	51,802.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,350.00	6,180.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,900.00	180,300.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,803.00	106,347.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	356,765.00	344,629.00	455,000.00		430,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	132,970.51	96,586.06	150,000.00	0 %	150,000

ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	817.00	1,791.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	84,744.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,531.51	183,121.06	265,000.00		257,000
รวมงบดำเนินงาน	2,116,112.51	1,752,955.06	2,852,600.00		2,635,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	48,400.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	89,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	0.00	700.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	126,700.00	45,700.00	130,700.00		19,500
รวมงบลงทุน	126,700.00	45,700.00	130,700.00		19,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรม	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	13,500.00		26,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	13,500.00		26,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,151,281.51	9,093,435.06	11,089,915.00		7,513,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		429,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		429,240

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	20,000.00		499,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,916.00	738,340.00	1,042,860.00	15.13 %	1,200,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	14,200.00	21,300.00	-54.08 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,300.00	438,120.00	457,610.00	4.66 %	478,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,105.00	40,140.00	56,460.00	-68.01 %	18,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,091,321.00	1,272,800.00	1,620,230.00		1,749,420
รวมงบบุคลากร	1,091,321.00	1,272,800.00	1,620,230.00		1,749,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,700.00	165,850.00	300,000.00	-16.67 %	250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,780.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300.00	46,300.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750.00	2,600.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,750.00	218,530.00	378,000.00		318,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	1,850.00	109,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	78,506.00	62,800.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	35,382.00	67,388.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,635.00	3,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	125,623.00	135,038.00	319,000.00		248,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,438.00	18,504.05	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,326.00	28,378.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,764.00	46,882.05	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	197,137.00	400,450.05	747,000.00		616,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	32,500.00	37,500.00		0
รวมงบลงทุน	4,500.00	32,500.00	37,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,292,958.00	1,705,750.05	2,404,730.00		2,365,420
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
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,444,239.51	10,799,185.11	13,514,645.00		10,733,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	322,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		322,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		322,080
งบดำเนินงาน					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,800.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมคำตอบแทน	16,800.00	8,400.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา	0.00	136,110.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	7,500.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	143,610.00	220,000.00		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	90,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,800.00	152,010.00	340,000.00		265,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,800.00	152,010.00	340,000.00		587,080
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,800.00	152,010.00	340,000.00		587,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	298,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		298,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		298,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00		298,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	944,850
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	909,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	62,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,001,410
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,001,410
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	771,630.00	818,220.00	0.00	0 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	48,160.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	33,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	195,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	159,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	548,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	483,630
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	801,630.00	838,220.00	905,760.00		809,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,137,760
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,175,697.90	1,158,470.44	1,158,560.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,175,697.90	1,158,470.44	1,158,560.00		1,137,760
รวมงบดำเนินงาน	1,977,327.90	1,996,690.44	2,064,320.00		1,947,410
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,902,600
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	1,916,000.00	1,817,580.00	1,780,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,916,000.00	1,817,580.00	1,780,000.00		1,902,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,916,000.00	1,817,580.00	1,780,000.00		1,902,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,893,327.90	3,814,270.44	3,844,320.00		5,851,420
รวมแผนงานการศึกษา	3,893,327.90	3,814,270.44	3,844,320.00		6,149,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกโรคระบาด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	33,500.00	33,500.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	33,500
รวมค่าใช้จ่าย	24,000.00	33,500.00	38,500.00		38,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000.00	34,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	66,000.00	34,000.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	67,500.00	242,500.00		222,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	90,000.00	67,500.00	362,500.00		342,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,000.00	67,500.00	362,500.00		342,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในตำบล	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง	20,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,700.00	0.00	290,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	50,700.00	0.00	290,000.00		160,000

งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,400.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,400.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,400.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,700.00	0.00	320,400.00		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,700.00	0.00	320,400.00		160,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	646,500.00	685,200.00	740,875.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,080.00	373,920.00	400,765.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	977,580.00	1,123,120.00	1,207,640.00		0
รวมงบบุคลากร	977,580.00	1,123,120.00	1,207,640.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	58,500.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	38,500.00	58,500.00	140,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,200.00	324,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานภารกิจกอง	0.00	0.00	193,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	28,400.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	287,358.17	385,950.00	404,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	535,958.17	709,950.00	688,300.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,878.00	4,595.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,050.00	28,900.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,600.00	82,000.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200.00	18,425.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,728.00	133,920.00	270,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	688,186.17	902,370.00	1,098,300.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	38,200.00	20,500.00		0
รวมงบลงทุน	27,500.00	38,200.00	20,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,693,266.17	2,063,690.00	2,326,440.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคาน ขยายเขต	0.00	0.00	130,974.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคาน เพื่อขยาย	0.00	209,100.13	0.00	0 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอเชียงคาน เพื่อขยายเขต	0.00	46,149.73	0.00	0 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอเชียงคาน เพื่อขยายเขต	0.00	34,452.65	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	289,702.51	130,974.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	289,702.51	130,974.00		210,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	50,000.00	289,702.51	180,974.00		260,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,400.00	121,950.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ Big Cleaning Day	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการขยะอินทรีย์	0.00	0.00	169,300.00	-100 %	0
โครงการขยะอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมขยะอินทรีย์	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,350.00	131,950.00	329,300.00		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	144,350.00	131,950.00	339,300.00		210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	144,350.00	131,950.00	339,300.00		210,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,887,616.17	2,485,342.51	2,846,714.00		470,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	220,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		492,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		492,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการคุณธรรมसानายไคร่ครว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคุณธรรมसानายไคร่ครว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,000.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	26,000.00	0.00	30,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหา	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	90,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	90,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	86,000.00	60,000.00	120,000.00		592,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	86,000.00	60,000.00	120,000.00		592,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,990.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,990.00	0.00	120,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	9,990.00	0.00	120,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,990.00	0.00	120,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อบวงสรวงศาลหลักเมืองและรำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	12,340.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาล	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0.00	58,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	7,360.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,340.00	65,360.00	200,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	62,340.00	65,360.00	200,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	62,340.00	75,360.00	210,000.00		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	72,330.00	75,360.00	330,000.00		250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	455,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		497,520

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		497,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบแนวเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		548,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		858,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,355,520
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	329,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	408,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		762,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		762,120
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10) โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (ห้วย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	268,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13) โครงการซ่อมแซมถนนสายวนอุทยานถ้ำ	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว v	137,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ในหมู่บ้านชม	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(สายห้วยฮัง	187,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8.ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก(สายห้วยป่าไร่)	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (ห้วยชม –	449,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	294,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ถนนสายห้วย	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ห้วยป่าซีกุด	0.00	316,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	358,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.ห้วยอาลัย	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.ชม	0.00	263,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ชม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	983,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอย 12) หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	139,600
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยวัดดอย	0.00	0.00	0.00	100 %	336,900

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยวัดประชา	0.00	0.00	0.00	100 %	293,700
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(สายภู	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาย	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายร่องกก	0.00	123,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายห้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายห้วย	0.00	123,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายห้วยฮัง	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก(สายห้วย	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยชม หมู่ที่ 2	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารหลังเก่า อบต.ชมเจริญ	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	539,026.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายเขต	0.00	314,600.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ/ถมดินหน้าบ่อมยาม หมู่ที่ 2	0.00	158,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,038,000.00	2,394,600.00	2,845,026.00		2,966,200
รวมงบลงทุน	3,038,000.00	2,394,600.00	2,845,026.00		2,966,200
รวมงานก่อสร้าง	3,038,000.00	2,394,600.00	2,845,026.00		3,728,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,038,000.00	2,394,600.00	2,845,026.00		5,083,840
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเยวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเยวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืช	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืช	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	40,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000

รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,000.00	10,000.00	50,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,000.00	10,000.00	80,000.00		60,000
รวมทุกแผนงาน	26,583,891.58	27,474,138.06	33,700,000.00		33,200,000

