

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,584,987.00	1,456,843.00	1,710,580.00	2,360,516.00	5.91 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,600.00	84,000.00	98,200.00	105,300.00	-20.23 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,380.00	300,600.00	333,960.00	339,933.00	2.96 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	42,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,095,767.00	2,051,443.00	2,358,740.00	3,021,749.00		3,150,000
รวมงบบุคลากร	4,494,087.00	4,449,763.00	4,757,060.00	5,420,069.00		5,548,320
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	125,000.00	97,333.00	147,000.00	177,200.00	45.6 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,610.00	8,860.00	8,400.00	19,000.00	57.89 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	135,450.00	106,193.00	155,400.00	216,200.00		323,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,624.45	33,042.18	28,014.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000.00	50,609.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	132,000.00	278.79 %	500,000
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	400 %	50,000
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	0.00	0.00	261,510.00	500,000.00	0 %	500,000
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	255,902.00	339,298.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	369,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,880.00	34,615.07	22,124.15	80,000.00	-1.38 %	78,900
รวมค่าใช้จ่าย	555,764.45	724,168.25	665,946.15	1,052,000.00		1,448,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,748.00	44,206.00	70,355.00	67,000.00	49.25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,296.00	916.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,185.00	14,013.00	19,021.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,300.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	30.65 %	48,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400.00	61,687.00	63,282.00	31,200.00	76.28 %	55,000
วัสดุอื่น	1,511.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	93,440.00	158,022.00	193,158.00	215,400.00		293,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,860.28	109,612.85	110,142.29	140,600.00	-0.43 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,045.78	10,140.39	11,873.79	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,612.00	10,106.00	21,778.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	8,206.90	10,969.99	79,400.00	0.76 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	129,462.36	138,066.14	154,764.07	255,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	914,116.81	1,126,449.39	1,169,268.22	1,738,600.00		2,320,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

ตราสัญลักษณ์	0.00	0.00	0.00	17,190.00	74.52 %	30,000
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1 ป้อน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,600.00	294,400.00	7,500.00	80,990.00		162,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	67,000.00	0.00	365,000.00	-17.81 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	67,000.00	0.00	365,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	34,600.00	361,400.00	7,500.00	445,990.00		462,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,517.01	14,978.55	0.00	0.00	0 %	0
งบอุดหนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	13,517.01	14,978.55	20,000.00	35,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,517.01	14,978.55	20,000.00	35,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,456,320.82	5,952,590.94	5,953,828.22	7,639,659.00		8,361,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	969,018.00	774,360.00	921,120.00	1,139,436.00	31.64 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,110.00	315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,273.00	313,190.00	323,410.00	339,616.00	3.06 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,425.00	5,650.00	1,550.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,316,826.00	1,135,515.00	1,288,080.00	1,521,052.00		1,892,000
รวมงบบุคลากร	1,316,826.00	1,135,515.00	1,288,080.00	1,521,052.00		1,892,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	33,680.00	35,520.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	37,209.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	85.19 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	42,249.00	69,680.00	71,520.00	114,000.00		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,730.00	2,478.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	101,775.00	158,215.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	76,627.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	4,500.00	900.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	20,400.00	9,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,957.00	129,153.00	668,115.00	250,000.00		232,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,979.05	78,510.00	88,403.90	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,250.00	74,849.00	72,950.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	88,229.05	153,359.00	161,353.90	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	321,435.05	352,192.00	900,988.90	564,000.00		592,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3 ตู้เอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ใบ	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4 ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ใบ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ใบ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0

ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20x60x75 ซม.	2,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,500.00	18,500.00	0.00	80,900.00		42,000
รวมงบลงทุน	80,500.00	18,500.00	0.00	80,900.00		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,718,761.05	1,506,207.00	2,189,068.90	2,165,952.00		2,526,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,175,081.87	7,458,797.94	8,142,897.12	9,805,611.00		10,887,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	17,700.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	17,700.00	0.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	21,000.00	376.19 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	8,820.00	34,000.00	0 %	34,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	28,590.00	55,000.00		284,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	16,920.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	63,210.00	55,000.00		344,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	63,210.00	55,000.00		344,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	63,210.00	55,000.00		344,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	916,740.00	997,800.00	1,070,526.00	2.75 %	1,100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	421,920.00	441,000.00	463,050.00	4.96 %	486,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,800.00	37,260.00	37,260.00	-6.07 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,394,460.00	1,476,060.00	1,570,836.00		1,621,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,394,460.00	1,476,060.00	1,570,836.00		1,621,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	34,817.50	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,000.00	34,817.50	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT (information Technology)	0.00	0.00	0.00	126,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	825,000.00	646,800.00	448,800.00	13.24 %	508,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	87,010.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	825,000.00	646,800.00	662,610.00		508,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	830,000.00	681,617.50	712,610.00		558,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	2,224,460.00	2,157,677.50	2,283,446.00		2,179,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,380.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	31,380.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	678,528.60	677,809.20	690,503.40	1,400,743.00	-0.55 %	1,393,078
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	772,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	88,393.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,539,721.60	677,809.20	690,503.40	1,400,743.00		1,393,078
รวมงบดำเนินงาน	1,539,721.60	677,809.20	690,503.40	1,400,743.00		1,393,078
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,332,000.00	2,468,000.00	2,562,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,652,000.00	-1.96 %	2,600,000
รวมเงินอุดหนุน	2,332,000.00	2,468,000.00	2,562,000.00	2,652,000.00		2,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,332,000.00	2,468,000.00	2,562,000.00	2,652,000.00		2,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,903,101.60	3,145,809.20	3,252,503.40	4,052,743.00		3,993,078
รวมแผนงานการศึกษา	3,903,101.60	5,370,269.20	5,410,180.90	6,336,189.00		6,172,278

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	26,370.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	26,370.00	60,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,200.00	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,200.00	0.00	0.00	20,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	59,200.00	0.00	26,370.00	80,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	126,700.00	118,000.00	26,370.00	80,000.00		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	126,700.00	118,000.00	26,370.00	80,000.00		90,000

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,039.00	545,220.00	609,600.00	655,560.00	67.8 %	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	57,500.00	138,000.00	144,900.00	3.52 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	8,925.00	21,420.00	21,420.00	-29.97 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,039.00	650,145.00	811,020.00	863,880.00		1,307,000
รวมงบบุคลากร	232,039.00	650,145.00	811,020.00	863,880.00		1,307,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	31,200.00	60,000.00	72,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	31,200.00	60,000.00	72,000.00	312,000.00		314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,500.00	16,692.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,528.00	37,496.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,575.00	3,350.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,575.00	33,378.00	54,188.00	140,000.00		190,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,530.00	39,207.00	21,733.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	98,685.00	9,961.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100.00	9,864.00	14,920.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	131,315.00	59,032.00	36,653.00	205,000.00		265,000
รวมงบดำเนินงาน	168,090.00	152,410.00	162,841.00	657,000.00		769,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องเจาะทดสอบความหนาถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,900.00	48,600.00	20,000.00		199,500
รวมงบลงทุน	0.00	22,900.00	48,600.00	20,000.00		199,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	400,129.00	825,455.00	1,022,461.00	1,540,880.00		2,275,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก – บนดง หมู่ที่ 1	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น – บ้านนายวิน หมู่ที่ 9	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด – ในเขา หมู่ที่ 2	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า – เขต ม.1 บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระน้ำ หมู่ที่ 4	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาวังยาง หมู่ที่ 5	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย – ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน – ในพรุ หมู่ที่ 6	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน – เขาหวาย หมู่ที่ 7	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม หมู่ที่ 8	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยจ่านงรักษ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองฮาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย-วังยาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเกาะ-เขานา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ้ายคลอง-วัดสวาด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0 %	0
14. โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 7-โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน-บ้านฝ้ายคลอง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	874,900.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองฮาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝ้ายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาล่าง-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า-คลองสระ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจรัล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
8. โครงการปรับปรุงถนนสายศิริรอบ-กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนา-บ้านกลาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน-ศิลางาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	534,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน-ศิลางาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	538,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริรอบ - กตอ หมู่ที่ 4	0.00	777,000.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโนอ่าว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแม่เหล็ก-คลองฮาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา-เขาซุ่มหมู หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพยอม-ในอ่าว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 9	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลองหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าซูปเปอร์ หมู่ที่ 5	0.00	497,000.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา-ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน-บ้านท่าเพื่อง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน-บ้านท่าเพื่อง หมู่ที่ 6	0.00	497,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยถุน-บ้านท่าเพื่อง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายนายยุทธพิชัย-วัดสวาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบดง-ไร่ยาว หมู่ที่ 1	0.00	497,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกำสน-ฝายคลอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเขาวิงยาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนสายศรีรอบ-กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 16 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

โครงการปรับปรุงถนนสายชอยภูมิธรรม-แม่เหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายชอยหน้าถ้ำเขาพนม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนสายในเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในเหมือง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ - ม.4 หมู่ที่ 3	0.00	497,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายชล-หลังเขา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก-บндง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนสายวัดสวาด-ในเขา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	940,000.00	972,000.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,306,120.00	6,318,500.00	6,995,400.00	8,922,000.00		6,182,000
รวมงบลงทุน	5,306,120.00	6,318,500.00	6,995,400.00	8,922,000.00		6,182,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,306,120.00	6,318,500.00	6,995,400.00	8,922,000.00		6,182,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,706,249.00	7,143,955.00	8,017,861.00	10,462,880.00		8,457,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	239,520.00	254,527.00	270,900.00	21.82 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	239,520.00	254,527.00	270,900.00		330,000
รวมงบบุคลากร	0.00	239,520.00	254,527.00	270,900.00		330,000

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	56.52 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00		82,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	275,520.00	290,527.00	316,900.00		412,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	47,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบล	0.00	63,800.00	44,300.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้ว เพื่อป้องกันยาเสพติด	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	0.00	33,508.00	49,288.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลปาร์ออน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปาร์ออน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	4,500.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชาคมหมู่บ้านและตำบล	18,736.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,436.00	148,858.00	93,588.00	180,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	64,436.00	148,858.00	93,588.00	180,000.00		310,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	64,436.00	148,858.00	93,588.00	180,000.00		310,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64,436.00	424,378.00	384,115.00	496,900.00		722,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	348,660.00	284,330.00	478,820.00	330,000.00	112.12 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,660.00	284,330.00	478,820.00	330,000.00		750,000
รวมงบดำเนินงาน	348,660.00	284,330.00	478,820.00	330,000.00		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	378,660.00	284,330.00	478,820.00	330,000.00		750,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพีรดูฮีน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	448,660.00	354,330.00	558,820.00	410,000.00		950,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,500.00	0.00	4,530.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,500.00	0.00	4,530.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,500.00	0.00	4,530.00	55,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,500.00	0.00	4,530.00	55,000.00		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและป้องกันไฟป่า	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,900.00	30,000.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	89,900.00	30,000.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	89,900.00	30,000.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	91,400.00	30,000.00	4,530.00	60,000.00		55,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,065.00	54,714.00	68,785.00	105,000.00	-23.81 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,248,500.00	6,567,200.00	7,592,400.00	4.05 %	7,899,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,050,400.00	1,127,200.00	1,296,000.00	11.11 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	207,130.00	0.00	0.00	390,680.00	27.98 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	197,090.00	220,000.00	175,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,868
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าร้อน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13.33 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	154,000.00	154,430.00	170,040.00	178,340.00	3.98 %	185,430
รวมงบกลาง	636,285.00	7,776,044.00	8,156,225.00	9,827,420.00		10,368,898

รวมงบกลาง	636,285.00	7,776,044.00	8,156,225.00	9,827,420.00		10,368,898
รวมงบกลาง	636,285.00	7,776,044.00	8,156,225.00	9,827,420.00		10,368,898
รวมแผนงานงบกลาง	636,285.00	7,776,044.00	8,156,225.00	9,827,420.00		10,368,898
รวมทุกแผนงาน	18,151,913.47	28,675,774.14	30,764,209.02	37,534,000.00		38,046,796



