

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	169,707.00	161,464.00	160,000.00	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,820.00	7,845.00	75,130.00	-86.69 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,414,500.00	13,090,046.58	14,210,400.00	4.21 %	14,809,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,258,400.00	4,386,253.00	6,000,000.00	-18.4 %	4,896,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	200,000.00	209,000.00	228,000.00	0 %	228,000
เงินสำรองจ่าย	757,337.64	653,210.76	438,824.00	-10.96 %	390,740
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	2,850.00	3,948.00	7,000.00	0 %	7,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	160,000.00	160,000.00	190,000.00	0 %	190,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	214,800.00	393,030.00	432,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,334,414.64	19,214,797.34	21,946,954.00		21,315,940
รวมงบกลาง	18,334,414.64	19,214,797.34	21,946,954.00		21,315,940
รวมงบกลาง	18,334,414.64	19,214,797.34	21,946,954.00		21,315,940
รวมแผนงานงบกลาง	18,334,414.64	19,214,797.34	21,946,954.00		21,315,940
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	381,820.00	34.64 %	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	31,296.00	34.59 %	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	31,296.00	34.59 %	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	57,103.00	63,600.00	35.85 %	86,400	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,892,044.00	1,886,400.00	1,926,808.00	-2.1 %	1,886,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,490,364.00	2,541,823.00	2,434,820.00		2,571,120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,647,780.00	2,798,317.97	3,375,760.00	-31.08 %	2,326,440	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000	
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	220,500.00	168,000.00	0 %	168,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	250,140.00	271,200.00	4.91 %	284,520	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,800.00	1,113,840.00	1,194,840.00	-17.32 %	987,900	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,990,140.00	4,382,797.97	5,177,800.00		3,850,860	
รวมงบบุคลากร	5,480,504.00	6,924,620.97	7,612,620.00		6,421,980	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	9,350.00	44,550.00	70,000.00	459.47 %	391,630	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	25,200.00	20,000.00	-75 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	173,870.97	228,000.00	10.53 %	252,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,800.00	16,900.00	15,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	204,870.00	260,520.97	333,000.00		663,630	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	780,465.33	921,903.64	1,087,000.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	96,225.00	32,215.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
กิจกรรมงานพระนางจามเทวีและงานฤดู	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน	0.00	30,000.00	57,600.00	-47.92 %	30,000
ค่าใช้จ่ายกิจการสภาฯ เช่น อบรม สัมมนา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระ	0.00	14,332.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆร่วมกับ 10 อปท.	30,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (กรณีแทน	51,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,662.00	75,472.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู	288,750.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	13,200.00	10,700.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง	3,000.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ตลอดจนระเบียบ	1,455.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0.00	0.00	63,800.00	683.7 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,827.35	221,352.75	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,618,434.68	1,315,575.39	1,898,400.00		1,268,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,941.65	58,205.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,533.00	996.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,161.00	88,505.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,200.00	2,710.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	136,522.70	340,744.31	332,000.00	-54.82 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	202,850.00	185,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	14,775.00	3,450.00	19,000.00	-47.37 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,650.00	14,106.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,380.00	0.00	0 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	95,660.00	48,570.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	3,750.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	455,443.35	773,266.31	796,000.00		370,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	299,467.35	266,730.28	310,000.00	16.13 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,548.00	1,848.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,705.34	26,332.34	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,957.00	38,238.60	52,000.00	-42.31 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,902.62	95,337.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	459,580.31	428,486.22	549,000.00		577,000
รวมงบดำเนินงาน	2,738,328.34	2,777,848.89	3,576,400.00		2,878,630
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับได้	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน 1 ตัว	0.00	2,800.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงาน จำนวน	0.00	6,000.00	7,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	65,900
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงาน	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์(พื้นโฟมิกา) จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	9,250.00	-100 %	0
แท่นอ่านหนังสือ	5,350.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม จำนวน 4 ตัว	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600
จอรับภาพชนิดมอเดอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

कुलเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20ลิตร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น(แบบตู้กด)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของเอนกประสงค์	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับ	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับ	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	8,600.00	8,000.00	8,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	15,890.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงยนต์	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง(หัวฟอกซ์)จากอลูมิเนียมอัล	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,006.37	449,945.70	210,000.00	-76.19 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,336.37	691,945.70	389,250.00		186,300
รวมงบลงทุน	69,336.37	691,945.70	389,250.00		186,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสี ตาม	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	243,600.00	260,000.00	-100 %	0

อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสี ตาม	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	253,600.00	270,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	253,600.00	270,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,558,168.71	10,648,015.56	11,848,270.00		9,496,910
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		389,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ"จัดเวทีประชาคม ทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		223,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		3,900

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		616,300
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,131,445.00	1,344,241.48	1,527,400.00	7.63 %	1,644,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,740.00	462,780.00	473,400.00	-3.45 %	457,068
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,625,185.00	1,849,021.48	2,047,800.00		2,143,068
รวมงบบุคลากร	1,625,185.00	1,849,021.48	2,047,800.00		2,143,068
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	1,000.00	40,000.00	150 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,500.00	145,193.00	117,000.00	2.56 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,700.00	150,393.00	169,500.00		255,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	223,129.00	137,378.00	250,000.00	12 %	280,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	61,940.00	58,760.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	77,040.00	30,000.00	77,040.00	-61.06 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจ	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	375.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,817.00	32,580.00	50,000.00	0 %	50,000

โครงการจัดทำฐานภาษี สำหรับข้อมูลที่ดิน	0.00	74,960.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหาร	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,340.00	7,720.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	423,691.00	343,898.00	532,040.00		565,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,632.90	72,022.90	52,000.00	-3.85 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	824.00	2,112.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,590.00	119,780.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	117,046.90	193,914.90	84,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	647,437.90	688,205.90	785,540.00		905,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่อง	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรอง	0.00	58,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	97,500.00	3,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	97,500.00	3,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,272,622.90	2,634,727.38	2,836,340.00		3,048,068
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,830,791.61	13,282,742.94	14,684,610.00		13,161,278
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	159,420.00	0.00	0.00	100 %	181,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,080.00	0.00	0.00	100 %	183,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,500.00	0.00	0.00		365,400
รวมงบบุคลากร	319,500.00	0.00	0.00		365,400
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	52,900.00	0.00	25,000.00	140 %	60,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
รวมค่าตอบแทน	52,900.00	0.00	25,000.00		75,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	408,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน	176,685.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันไฟฟ้าและ	0.00	37,950.00	5,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	450.00	450.00	1,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,903.63	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	203,038.63	38,400.00	56,000.00		528,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,640.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,921.20	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,850.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	121,411.20	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	377,349.83	38,400.00	81,000.00		603,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ลิ้นชักเกอู๋ 6 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	

ครุภัณฑ์อื่น						
เตียงนอน 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		38,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		38,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	696,849.83	38,400.00	81,000.00		1,006,400	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	696,849.83	38,400.00	81,000.00		1,006,400	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,307,770.00	1,018,100.00	1,240,740.00	28.63 %	1,595,996	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,203,720.00	1,280,700.00	1,314,660.00	7.31 %	1,410,740	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,553,490.00	2,340,800.00	2,697,400.00		3,048,736	
รวมงบบุคลากร	2,553,490.00	2,340,800.00	2,697,400.00		3,048,736	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	4,200.00	2,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700.00	9,000.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	12,900.00	11,000.00	50,000.00		50,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	454,819.00	688,500.00	-100 %	0	
ค่าจ้างนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000	

ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดูแล	365,557.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	39,800.00	30,050.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าพาหนะส่งเด็กไปโรงพยาบาล	0.00	0.00	1,250.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	656,250
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,450.00	99,770.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,658.00	8,235.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	23,800.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมถ่ายทอดภูมิ	19,450.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน	203,160.00	182,470.00	237,600.00	1.64 %	241,490
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	338,040.00	196,750.00	362,750.00	0.83 %	365,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,100.00	7,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,107,215.00	1,023,694.00	1,882,100.00		2,263,490
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,786.00	15,521.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	57,405.00	62,500.00	2,099.83 %	1,374,892
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,300,442.54	1,272,642.44	1,353,056.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	440,280.00	416,100.00	625,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,850.00	26,040.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	35,950.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,839,308.54	1,787,708.44	2,185,556.00		1,459,892
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,811.06	10,438.73	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,811.06	10,438.73	20,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,965,234.60	2,832,841.17	4,137,656.00		3,798,382
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อและติดตั้งชุดพัฒนาคณิต	40,800.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อจัดจ้างโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,800.00	0.00	18,000.00		17,000
รวมงบลงทุน	40,800.00	0.00	18,000.00		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	1,974,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร	1,940,000.00	1,823,520.00	1,960,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,940,000.00	1,823,520.00	1,960,000.00		1,974,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,940,000.00	1,823,520.00	1,960,000.00		1,974,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,499,524.60	6,997,161.17	8,813,056.00		8,838,118
รวมแผนงานการศึกษา	7,499,524.60	6,997,161.17	8,813,056.00		8,838,118
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,580.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	314,580.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	134,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและเฝ้าระวัง	19,750.00	20,200.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	102,400.00	12,320.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม	82,651.00	79,410.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพตำบลที่พักอาศัยและที่	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่าย	26,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	0.00	15,487.10	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	409,401.00	147,417.10	160,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,374.10	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	218,338.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	285,222.10	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	694,623.10	147,417.10	160,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,068,203.10	147,417.10	160,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	567,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		567,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		567,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
	- โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพที่พ่อกาอาศัยและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		165,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		265,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		470,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		260,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		260,000
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		1,297,720
	รวมแผนงานสาธารณสุข	1,068,203.10	147,417.10	160,000.00		1,297,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,425.00	433,620.00	518,480.00	78.38 %	924,840	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,040.00	150,360.00	159,000.00	3.09 %	163,920	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	467,465.00	583,980.00	734,480.00		1,130,760	
รวมงบบุคลากร	467,465.00	583,980.00	734,480.00		1,130,760	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	25 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,600.00	1,550.00	25,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	15,600.00	49,550.00	76,000.00		98,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	108,000.00	113,400.00	183,000.00	-34.43 %	120,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	26,150.00	31,850.00	20,000.00	-50 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าเช่าเครื่องเอกสาร	52,800.00	30,000.00	57,600.00	-37.5 %	36,000	
ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงของดีเวียงแก้ว ภูมิ	28,950.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	12,650.00	13,350.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/พัฒนาศักยภาพ	42,650.00	44,495.00	30,000.00	-66.67 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/รณรงค์เพื่อส่งเสริม	17,350.00	14,850.00	20,000.00	-50 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้	19,950.00	11,700.00	20,000.00	-50 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่	101,150.00	16,620.00	0.00	100 %	10,000	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,156.00	12,771.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน	20,000.00	19,950.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,650.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	445,456.00	308,986.00	375,600.00		261,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,565.00	26,189.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,100.00	18,350.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	37,665.00	44,539.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	498,721.00	403,075.00	496,600.00		404,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับพนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	31,890.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,490.00	16,000.00	0.00		49,000
รวมงบลงทุน	53,490.00	16,000.00	0.00		49,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,019,676.00	1,003,055.00	1,231,080.00		1,583,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,019,676.00	1,003,055.00	1,231,080.00		1,583,760
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,820.00	342,828.00	737,240.00	59.3 %	1,174,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,620.00	580,260.00	538,620.00	14.86 %	618,684
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,440.00	923,088.00	1,397,860.00		1,835,124
รวมงบบุคลากร	823,440.00	923,088.00	1,397,860.00		1,835,124
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	51,100.00	307,700.00	250,000.00	-96.8 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	51,100.00	307,700.00	300,000.00		113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	676,808.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทั่วไป	0.00	668,601.99	730,000.00	2.74 %	750,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	6,060.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการ	0.00	29,475.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,600.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	42,040.00	83.25 %	77,040
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,498.00	1,200.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	49,805.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,575.73	128,811.60	176,000.00	-71.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,038,286.73	864,148.59	978,040.00		1,017,040
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	37,286.00	37,422.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	555,716.50	224,210.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	166,034.00	160,444.00	325,000.00	-69.23 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	165,990.50	23,831.50	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,081.77	309,697.40	462,000.00	-35.06 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,280.00	2,100.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,750.00	101,345.00	117,000.00	-57.26 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	16,517.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,466,138.77	875,566.90	1,277,000.00		555,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,933.64	18,809.58	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,933.64	18,809.58	27,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,564,459.14	2,066,225.07	2,582,040.00		1,685,040
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ ทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,200.00	-71.43 %	3,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
พัดลมติดผนังห้อง	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำหรืออุปกรณ์ระบบประปา	135,300.00	163,400.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	0.00	46,191.90	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงควบคุมระบบเสียงตามสาย	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงตามสาย	0.00	33,000.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก InJet Printer	0.00	6,300.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	16,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	0.00	9,950.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	79,509.30	550,000.00	-76.36 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์	251,990.00	362,851.20	839,500.00		193,000
รวมงบลงทุน	251,990.00	362,851.20	839,500.00		193,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ	98,987.11	4,749.00	424,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	98,987.11	4,749.00	424,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	98,987.11	4,749.00	424,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,738,876.25	3,356,913.27	5,243,400.00		3,713,164
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		230,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		265,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหรืออุปกรณ์ระบบประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		150,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำนักงาน	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงาน	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0	
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไฟฟ้า	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 ซอย	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7	0.00	0.00	168,600.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 ม.10	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ระยะทาง	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสัน	0.00	0.00	436,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เพิ่มเติม) ซอย	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 (บ้านนาย	0.00	0.00	246,200.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สา,	0.00	0.00	381,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก ซอย6,9	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 7,ซอยสวนป่า	0.00	0.00	381,500.00	-100 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	415,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	322,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอย 2,3	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมราว	0.00	0.00	323,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังเหล็กเก็บน้ำแบบแซม	0.00	395,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอย 6	128,397.81	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค	0.00	294,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน ซอย	0.00	0.00	250,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ตี	0.00	263,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ตี	0.00	418,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ตี	0.00	212,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ม.14	0.00	0.00	328,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานด้าน	0.00	0.00	408,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	230,360.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมภา อบต.เวียง	0.00	0.00	236,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	695,397.81	4,166,360.00	4,684,900.00		50,000
รวมงบลงทุน	695,397.81	4,166,360.00	4,684,900.00		200,000
งเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	695,397.81	4,166,360.00	4,684,900.00		565,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,434,274.06	7,523,273.27	9,928,300.00		4,328,164
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
)โครงการอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ	0.00	16,250.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการประชาชน จ่ายเป็น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อดต.สัญจรพบประชาชน	20,239.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนป้องกันและ	13,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม ทบทวนแผนพัฒนา	0.00	31,460.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	7,075.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,514.00	54,785.00	95,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	33,514.00	54,785.00	95,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,514.00	54,785.00	95,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		60,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		60,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,514.00	54,785.00	95,000.00		60,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวียงแก้วคัพ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อ	330,000.00	330,000.00	20,000.00	900 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตบอล เวียงแก้วคัพ	44,850.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาอนุบาลในศูนย์พัฒนา	40,000.00	45,000.00	0.00	100 %	45,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการกีฬา	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและหน่วยงาน	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวียงแก้วคัพ	0.00	45,275.00	0.00	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวียงแก้วคัพ ครั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออก	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	524,850.00	530,275.00	170,000.00		375,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	49,995.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,995.00	50,000.00		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	524,850.00	580,270.00	220,000.00		425,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	524,850.00	580,270.00	220,000.00		425,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบรรพชา	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอารักขาบ้าน	49,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีท้องถิ่น การจัดงาน	542,200.00	128,900.00	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	591,200.00	128,900.00	270,000.00		280,000	
รวมงบดำเนินงาน	591,200.00	128,900.00	270,000.00		280,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	591,200.00	128,900.00	270,000.00		280,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,116,050.00	709,170.00	490,000.00		705,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	254,600	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	301,200	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	91,100	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	203,000	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000	
โครงการก่อสร้างศาลา ฌาปนสถาน บ้านไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	265,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังแฉมเป็ญ บ้านวงศ์ษา	0.00	0.00	0.00	100 %	474,000	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000	
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000	
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	301,900	
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000	
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,700	

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.เวียงแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,402,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,402,900
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,402,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,402,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	55,560.00	0.00	0.00	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	55,560.00	0.00	0.00		180,720
รวมงบบุคลากร	55,560.00	0.00	0.00		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรกร	26,400.00	20,710.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานลำไยและของดี	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	13,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	0.00	37,510.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตาม	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดงานลำไยร่วมกับอปท.และเครือข่าย	0.00	5,000.00	100,000.00	-90 %	10,000
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระ	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมผลผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,320.00	63,220.00	200,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000

รวมงบดำเนินงาน	88,320.00	63,220.00	200,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	143,880.00	63,220.00	200,000.00		280,720
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	143,880.00	63,220.00	200,000.00		300,720
รวมทุกแผนงาน	45,177,177.84	49,034,021.82	57,630,000.00		57,000,000

