

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,663	56,988	57,468	26,403	126.52 %	59,808
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,426	0	100 %	2,465
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,600,800	7,088,000	7,493,500	3,556,200	129.78 %	8,171,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,748,000	1,793,600	1,879,200	914,400	134.91 %	2,148,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	53,000	18,000	200 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	17,874.6	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	78,683	76,645.8	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	800	0 %	800
-เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	0	0	0	324	0 %	324
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงาน	0	0	0	2,336	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0	0	0	152,899	-4.92 %	145,375
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	32,241	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0	0	0	80,000	0 %	80,000

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0	0	76,759.65	0	0 %	0
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	36,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	0	1,082,400	-100 %	0
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,453,800	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	137,601	141,830	148,650	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	324	324	324	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,681,071	9,217,387.8	9,729,202.25	10,455,803		10,762,172
รวมงบกลาง	8,681,071	9,217,387.8	9,729,202.25	10,455,803		10,762,172
รวมงบกลาง	8,681,071	9,217,387.8	9,729,202.25	10,455,803		10,762,172
รวมแผนงานงบกลาง	8,681,071	9,217,387.8	9,729,202.25	10,455,803		10,762,172
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	502,860	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,240	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,240	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,022,400	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,694,140	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,069,457	2,379,720	2,518,560	2,674,762	6.29 %	2,842,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	42,677	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	565,190	655,320	672,120	689,880	2.66 %	708,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,370	59,160	46,740	41,460	0 %	41,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,919,017	3,346,877	3,483,420	3,652,102		3,838,680
รวมงบบุคลากร	4,626,137	5,053,997	5,177,560	5,359,222		5,545,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	13,440	16,800	18,300	302,620	56.94 %	474,930
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,992	43,250	55,505	65,000	-61.54 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	53,432	60,050	73,805	367,620		529,930
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	487,402	396,190	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	557,665.7	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	36,000	0 %	36,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,485	5,035	6,870	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	0	0	0	97,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0	0	4,250	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการ Big cleaning day ของ	0	0	11,850	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการ Big cleaning day ของ	0	16,250	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการ Big cleaning day ของ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	0	159,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ	15,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ	0	13,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ	0	19,085	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	19,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0	2,850	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการ	0	1,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการ	9,412	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ	0	8,009.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ	13,110	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ	0	0	450	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา	0	0	12,390	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา	0	0	0	15,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชี้แจง	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชี้แจง	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม	0	0	9,810	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	94,595	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	0	130,000	-46.15 %	70,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	132,442	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	210,618	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา	0	0	0	400,000	-36.45 %	254,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,082.93	54,680.7	56,393.13	120,000	-68.5 %	37,800
รวมค่าใช้จ่าย	803,229.93	771,050.2	811,470.83	938,000		518,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	165,069	149,984	120,604	137,884	-4.23 %	132,050
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,400	0	1,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,016	19,035	27,655	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,560	117,780	47,820	100,000	20.48 %	120,475
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,145.16	205,285.5	205,023.4	200,000	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,499	79,510	69,330	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	41,900	26,200	28,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	9,096	10,067	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	612,685.16	607,861.5	500,732.4	592,884		497,525
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,230.29	131,763.04	164,291.36	215,000	-16.28 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	135,305.94	136,080.46	3,700.06	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,791.4	141,635.9	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,536.23	279,634.9	309,627.32	377,000		342,000
รวมงบดำเนินงาน	1,749,883.32	1,718,596.6	1,695,635.55	2,275,504		1,887,455
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เป็นเงิน 44,000	0	0	41,600	0	0 %	0
- แก้อื้อชนิดมีพนักพิงมีเท้าแขน มีล้อเลื่อนบุ	0	0	0	3,800	-100 %	0
- แก้อื้อพอร์ไมก้า เป็นเงิน 22,500 บาท	0	0	22,500	0	0 %	0
- แก้อื้อมีเท้าแขนพนักพิงไหล่	0	0	0	0	100 %	3,800
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1	0	0	0	0	100 %	14,000
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	0	0	29,900	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด	0	0	0	0	100 %	32,400
- ตู้กระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บาน เป็นเงิน	0	0	20,800	0	0 %	0
- ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง เป็นเงิน	0	0	21,000	0	0 %	0
- ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1	0	0	0	0	100 %	6,500
- ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก เป็นเงิน 15,800	0	0	14,000	0	0 %	0
- เต้นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็ก จำนวน 4 หลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
- โต๊ะพอร์ไมก้า เป็นเงิน 18,000 บาท	0	0	18,000	0	0 %	0
- โต๊ะหมู่บูชา เป็นเงิน 8,500 บาท	0	0	8,500	0	0 %	0
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน	0	0	16,600	0	0 %	0
- พัดลมชนิดติดผนัง	0	0	0	1,800	-100 %	0
- พัดลมชนิดติดผนัง เป็นเงิน 18,000	0	0	18,000	0	0 %	0
แก้อื้อ(เบาะนวมสีน้ำตาล)	19,200	0	0	0	0 %	0
ตู้วางเอกสารบานโล่ง ตู้ 3 ชั้น	10,400	0	0	0	0 %	0
ประเภทแก้อื้อชนิดมีพนักพิงมีเท้าแขน มี	0	3,800	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	17,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	85,900	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	27,900	0	0	0 %	0

ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	29,900	0	0	0 %	0
ประเภทจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน	0	107,030	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสารตู้สูงทึบ ชนิด 2 บานเปิด	36,400	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้กระจกชนิดบานเลื่อน	5,200	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	13,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	5,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงานชนิดหน้าเหล็ก ขนาด 4	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ปิมน้ำอัตโนมัติ เป็นเงิน 10,000 บาท	0	0	9,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 30	0	0	0	3,500	-100 %	0
- เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี (CD / DVD) จำนวน	0	0	0	0	100 %	2,000
- เครื่องเล่นดีวีดี DVD) เป็นเงิน 2,000	0	0	1,790	0	0 %	0
- ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์	0	0	0	7,700	-100 %	0
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart	0	0	13,900	0	0 %	0
ประเภทจัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0	148,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ระบบ DSLR	0	0	22,000	0	0 %	0
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA	0	0	13,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- เครื่องฟั่นละอองฝอย ยูแอลวี ชนิดสะพาย	0	0	0	85,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์ต้มน้ำร้อนสแตนเลส แบบ 1 ก๊อก	14,900	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าจัดซื้อตู้เย็น	5,290	0	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0	0	20,500	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เป็น	0	0	15,900	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18	0	0	0	13,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	8,600	-100 %	0
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	18,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	21,900	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,140	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	242,430	344,730	311,490	131,400		158,700
รวมงบลงทุน	242,430	344,730	311,490	131,400		158,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	8,000	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,630,450.32	7,117,323.6	7,192,685.55	7,796,126		7,621,955
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,101,647	1,181,831	1,480,132	1,496,078	2.4 %	1,531,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	4,440	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,000	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,140	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,196,787	1,206,331	1,522,132	1,542,518		1,573,920
รวมงบบุคลากร	1,196,787	1,206,331	1,522,132	1,542,518		1,573,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	131,720	-26.55 %	96,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	1,260	8,400	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	10,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,150	32,575	14,150	40,000	1 %	40,400
รวมค่าตอบแทน	79,130	44,335	22,550	181,720		147,150
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,363	71,290	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	71,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้าน	0	0	0	78,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	0	10,000	0 %	10,000

-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้าน	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้	0	0	3,125	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	21,996	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรับชำระภาษี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรับชำระภาษี	0	0	3,240	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	300	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	110,280	60,434	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	2,900	2,100	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,443	134,624	101,961	233,000		324,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,356.9	76,044	53,779	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	730	1,790	480	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,990	49,230	49,000	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	118,076.9	127,064	103,259	125,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,875	2,518	1,857	70,000	0 %	70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	5,875	2,518	1,857	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	391,524.9	308,541	229,627	609,720		676,150
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงใหญ่ เป็นเงิน	0	0	3,800	0	0 %	0
- ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง เป็นเงิน	0	0	3,500	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก 2 บาน เป็นเงิน 38,500 บาท	0	0	36,400	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1,200 (W) x 600	0	0	3,000	0	0 %	0
-เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงใหญ่	0	0	0	0	100 %	15,200
-ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
ประเภทเก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	890	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	60,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้กระจกชนิดบานเลื่อน	10,400	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสารตู้สูงทึบ ชนิด 2 บานเปิด	20,800	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	5,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทตู้เหล็กเก็บกระดาษไข	29,000	0	0	0	0 %	0
-พัสดุชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล เป็นเงิน 19,300	0	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						

ประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	20,900	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	37,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,140	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	186,230	44,900	66,000	38,200		28,400
รวมงบลงทุน	186,230	44,900	66,000	38,200		28,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,774,541.9	1,559,772	1,817,759	2,190,438		2,278,470
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,404,992.22	8,677,095.6	9,010,444.55	9,986,564		9,900,425
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน	0	12,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน	15,120	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,120	12,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,120	12,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	15,120	12,300	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0	0	0	0	100 %	83,350
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัยใน	0	2,300	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัยใน	0	0	0	5,000	90 %	9,500
-ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัยใน	0	0	3,292	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	0	88,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,300	3,292	93,000		92,850
รวมงบดำเนินงาน	0	2,300	3,292	93,000		92,850
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	2,300	3,292	93,000		92,850
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,120	14,600	3,292	93,000		92,850
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	73,780.78	63,674.86	66,620.5	91,229	-1.24 %	90,100
รวมค่าวัสดุ	73,780.78	63,674.86	66,620.5	91,229		90,100
รวมงบดำเนินงาน	73,780.78	63,674.86	66,620.5	91,229		90,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	166,820	158,560	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง	0	0	0	180,000	4.44 %	188,000
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง เป็นเงิน	0	0	170,080	0	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	166,820	158,560	170,080	180,000		188,000
รวมงบเงินอุดหนุน	166,820	158,560	170,080	180,000		188,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	240,600.78	222,234.86	236,700.5	271,229		278,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,363	71,290	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	71,500	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	78,000	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์	0	47,600	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์	0	0	0	34,000	5 %	35,700
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์	0	0	32,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	0	46,698	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	0	0	29,998	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	12,430	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	100 %	12,430
-ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0	0	5,650	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	136,640	0	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	98,000	5 %	102,900
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	4,000	-100 %	0

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	112,400	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	130,260	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ	35,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	283,323	302,228	251,848	256,430		279,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,815	20,000	30,000	30,000	33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	39,775.72	39,744.88	31,509.48	41,324	-2.6 %	40,250
รวมค่าวัสดุ	59,590.72	59,744.88	61,509.48	71,324		80,250
รวมงบดำเนินงาน	342,913.72	361,972.88	313,357.48	327,754		359,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย	0	0	20,000	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวงอภิชัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	362,913.72	381,972.88	333,357.48	367,754		399,280
รวมแผนงานการศึกษา	603,514.5	604,207.74	570,057.98	638,983		677,380
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมคำตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,181	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0	0	0	3,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0	0	0	0	100 %	3,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ	0	11,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลดมลภาวะเป็นพิษใน	19,970	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลดมลภาวะเป็นพิษใน	0	12,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่าง ๆ	0	22,566	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	33,600	19.05 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่างๆ	0	0	17,931	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์	0	0	14,890	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์	0	0	0	12,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,970	46,966	35,002	48,600		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	92,000	48,000	78,400	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	92,000	48,000	78,400	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	111,970	94,966	113,402	148,600		260,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	111,970	94,966	113,402	148,600		260,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	100,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	20,000	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	20,000	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	20,000	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	100,000	100,000	100,000		100,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	37,500	37,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	37,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	37,500	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,500	37,500	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	149,470	232,466	213,402	248,600		360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,060	349,440	372,780	392,700	5.1 %	412,740
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,440	275,640	286,200	297,480	3.83 %	308,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,220	29,580	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,720	696,660	724,980	756,180		787,620
รวมงบบุคลากร	672,720	696,660	724,980	756,180		787,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	57,790	-21.59 %	45,315
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	57,790		45,315
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400	1,356	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,283	0	0 %	0

-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้าย	0	0	0	6,000	0 %	6,000
-ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง การป้องกันและ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี	0	0	0	0	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศตริและ	0	0	0	0	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศตริและ	0	0	12,400	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรัก	0	0	13,200	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการ	0	0	10,000	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการ	0	0	8,440	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการ	0	2,250	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการ	3,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา	0	10,377	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	18,911	0	20,000	0 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	17,004	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	25,314	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	16,850	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตำบลพระ	19,900	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	24,381	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้	0	10,795	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,700	2,900	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,754	69,770	82,537	117,000		87,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,775	19,646	19,980	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,580	19,880	29,620	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,355	39,526	49,600	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,300	3,000	3,480	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,300	3,000	3,480	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	101,409	112,296	135,617	220,790		178,315
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงโลหะ	0	0	0	0	100 %	7,600
-ตู้เก็บเอกสารตู้สูงทึบ ชนิด 2 บานเปิด	0	10,400	0	0	0 %	0
-ประเภทเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน เป็นเงิน	890	0	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็น	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-จัดซื้อตู้เย็น เพื่อบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน	0	5,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานจัดเก็บ	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,890	35,890	0	4,300		48,900
รวมงบลงทุน	26,890	35,890	0	4,300		48,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	801,019	844,846	860,597	981,270		1,014,835
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	0	0	8,250	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาคุณภาพ	0	9,977	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาเด็ก สตรี	7,750	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่สตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,750	9,977	8,250	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,750	9,977	8,250	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	7,750	9,977	8,250	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	808,769	854,823	868,847	991,270		1,024,835
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,460	573,360	607,920	642,960	5.02 %	675,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,460	735,360	769,920	804,960		837,240
รวมงบบุคลากร	701,460	735,360	769,920	804,960		837,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	4,550	0	0	63,020	-21.77 %	49,298
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,820	8,150	14,600	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	18,370	8,150	14,600	103,020		94,298
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,100	25,338	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,200	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	70,000	10 %	77,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำฝารางระบายน้ำ	0	0	39,998	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา	0	0	0	0	100 %	84,000
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	10,188	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	28,844	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	9,642	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,500	8,700	13,390	100,000	-12 %	88,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,242	44,226	143,432	210,000		289,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,612	32,319	24,341	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,189	32,525	56,660	60,000	0 %	60,000

วัสดุก่อสร้าง	42,000	9,600	23,050	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,090	1,510	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,340	29,538	14,470	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	187,141	106,072	120,031	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	267,753	158,448	278,063	465,020		535,298
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
-ประเภหตุ้เหล็กชนิด 2 บาน	0	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงฮอร์นปากกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อม	0	0	0	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
-เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 1.60	0	15,000	0	0	0 %	0
ประเภทกบไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	15,000	0	0	0 %	0
-ประเภทเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 9	0	6,500	0	0	0 %	0
-ประเภทเครื่องเชื่อม ขนาด 160 แอมป์	0	6,500	0	0	0 %	0
-ประเภทเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด	0	5,600	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0	0	20,500	0	0 %	0
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	6,300	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,800	42,000	22,400		26,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 5	362,700	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	71,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก	348,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	781,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	781,700	53,800	42,000	22,400		26,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	18,907.69	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	18,907.69	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,907.69	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,750,913	966,515.69	1,089,983	1,292,380		1,398,838
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมอุปกรณ์พร้อม	0	18,000	0	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าขยายระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	0	96,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	440,000	0	0	0 %	0
2.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	115,800	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 3	0	204,500	0	0	0 %	0
6.โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก	90,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	444,444	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	262,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	37,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	269,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต	0	0	0	131,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงสีภายนอกอาคารศูนย์	0	0	0	0	100 %	35,000
-โครงการเสริมทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	319,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	367,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก	0	0	0	367,500	-100 %	0

โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก	0	0	0	230,200	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก	0	0	0	209,300	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	54,200	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	475,500	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	376,000
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	360,500	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	353,000
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	213,800	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	90,100
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	161,200
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	386,500
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	313,200
ประเภทลานคอนกรีต	0	0	208,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,084,444	856,300	894,000	3,017,300		2,719,000
รวมงบลงทุน	1,084,444	874,300	894,000	3,017,300		2,719,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,084,444	874,300	894,000	3,017,300		2,719,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
-ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝัง	0	0	0	414,000	7.25 %	444,000
-ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลในราง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
-ค่าจ้างเหมาพนักงานขนขยะ	0	0	0	156,000	7.69 %	168,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	590,000		632,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	590,000		632,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	590,000		632,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่	0	245,000	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่	310,500	0	0	0	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	87,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่	0	127,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	0	145,000	0	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	210,500	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 5	0	0	140,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	0	0	377,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่	0	0	319,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,000	517,000	836,000	0		0
รวมงบลงทุน	608,000	517,000	836,000	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	608,000	517,000	836,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,443,357	2,357,815.69	2,819,983	4,899,680		4,749,838
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	9,850	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	2,900	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	10,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,500	9,850	2,900	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,500	9,850	2,900	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,500	9,850	2,900	20,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,500	9,850	2,900	20,000		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	8,640	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตำบลพระหลวง	14,345	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,985	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	22,985	0	0	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	22,985	0	0	10,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	99,310	132,000	-16.67 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	2,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	6,600	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "ปี	0	4,950	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "	0	0	5,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์"ปี	9,650	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนา	0	23,430	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนา	16,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,250	35,380	111,360	142,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	27,250	35,380	111,360	142,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
-เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลพระหลวง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลพระหลวง	0	0	20,000	0	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	47,250	55,380	131,360	162,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	70,235	55,380	131,360	172,000		160,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการ	0	0	16,374	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของ	0	19,512	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการ	19,370	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,370	19,512	16,374	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	38,320	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,320	15,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,370	19,512	54,694	35,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,370	19,512	54,694	35,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,370	19,512	54,694	35,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	22,212,398.72	22,043,137.83	23,404,182.78	27,540,900		27,817,500