

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง**  
**อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	544,420.00	347,820.00	379,440.00	35.48 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	34,210.00	28,930.00	31,560.00	33.46 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	34,210.00	28,930.00	31,560.00	33.46 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	79,200.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,000,200.00	937,200.00	934,371.00	979,440.00	4.39 %	1,022,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,684,920.00</b>	<b>1,629,240.00</b>	<b>1,419,251.00</b>	<b>1,508,400.00</b>		<b>1,707,120</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	895,340.00	1,021,560.00	1,208,760.00	930,532.00	112.79 %	1,980,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,000.00	84,000.00	91,000.00	84,234.00	49.58 %	126,000
เงินวิทยฐานะ	56,000.00	84,000.00	63,000.00	42,234.00	98.89 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	819,910.14	774,700.00	544,130.00	725,110.00	41.18 %	1,023,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,280.57	60,065.00	47,925.00	67,970.00	9.11 %	74,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,893,530.71</b>	<b>2,024,325.00</b>	<b>1,975,815.00</b>	<b>1,850,080.00</b>		<b>3,311,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,578,450.71</b>	<b>3,653,565.00</b>	<b>3,395,066.00</b>	<b>3,358,480.00</b>		<b>5,019,060</b>

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	11,200.00	18,900.00	161,000.00	24.22 %	200,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,280.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	4,200.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,380.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>179,000.00</b>		<b>230,000</b>	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,554.00	460,638.72	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	599,426.00	470,000.00	-31.91 %	320,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,735.00	8,900.00	13,255.00	12,425.00	221.93 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	15,230.00	28,752.00	0.00	0.00	0 %	0	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	0.00	0.00	0.00	49,584.00	41.17 %	70,000	
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	15,864.00	0.00	0 %	0	
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000	
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และให้ข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
(5) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000	
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสารและ	0.00	0.00	0.00	4,045.00	147.22 %	10,000	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (การ	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,411.47	225,847.23	137,033.43	243,195.00	-38.32 %	150,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>666,080.47</b>	<b>724,137.95</b>	<b>808,678.43</b>	<b>1,143,249.00</b>		<b>975,000</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	74,889.00	39,959.00	39,944.00	57,742.00	-30.73 %	40,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,315.00	15,330.00	44,940.00	0.00	0 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,980.00	69,872.00	97,202.00	13,911.00	43.77 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	13,565.00	22,055.00	1,253.00	0.00	0 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,704.00	4,815.00	74,900.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,771.00	154,182.80	200,479.60	200,000.00	-10 %	180,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,590.00	19,695.00	34,830.00	58,970.00	-49.13 %	30,000	
วัสดุอื่น	24,250.00	13,071.00	8,200.00	28,446.00	-29.69 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>401,064.00</b>	<b>338,979.80</b>	<b>501,748.60</b>	<b>359,069.00</b>		<b>305,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	112,358.16	124,331.23	105,354.00	98,558.00	42.05 %	140,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	29,810.20	23,950.88	23,843.70	16,770.00	19.26 %	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	2,357.00	1,063.00	1,421.00	2,017.00	395.79 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	136,313.00	15,151.20	13,888.59	26,787.00	11.99 %	30,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>280,838.36</b>	<b>164,496.31</b>	<b>144,507.29</b>	<b>144,132.00</b>		<b>200,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,355,362.83</b>	<b>1,243,014.06</b>	<b>1,475,934.32</b>	<b>1,825,450.00</b>		<b>1,710,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตร	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	-100 %	0	

รถบรรทุกขย๑1ตัน ปริมาตร ปริมาตร	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวหม้อต้ม	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 3	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV 5 เครื่อง	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	41,900.00	115,950.00	2,090,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	41,900.00	115,950.00	2,090,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรกลางศึกษาสำรวจความคิดเห็น	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลเมืองงาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,956,813.54</b>	<b>4,958,479.06</b>	<b>5,034,950.32</b>	<b>7,338,930.00</b>		<b>6,782,060</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	375,147.00	314,580.00	297,835.00	352,240.00	177.75 %	978,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,119.00	575,865.00	535,818.31	582,620.00	4.03 %	606,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,155.00	28,990.66	23,580.28	22,198.00	-4.41 %	21,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,018,051.00</b>	<b>961,435.66</b>	<b>895,733.59</b>	<b>999,058.00</b>		<b>1,695,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,018,051.00</b>	<b>961,435.66</b>	<b>895,733.59</b>	<b>999,058.00</b>		<b>1,695,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	18,900.00	4,900.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,119.00	192,093.00	14.53 %	220,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	13,520.00	40,334.00	53,312.00	27,654.00	80.81 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	870.00	300.00	800.00	1,980.00	657.58 %	15,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>66,190.00</b>	<b>40,634.00</b>	<b>204,231.00</b>	<b>221,727.00</b>		<b>285,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	32,966.05	31,891.35	22,045.00	32,649.00	53.14 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,037.10	1,607.20	1,430.80	1,125.00	344.44 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,240.00	33,380.00	13,510.00	55,630.00	7.86 %	60,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>58,243.15</b>	<b>66,878.55</b>	<b>36,985.80</b>	<b>89,404.00</b>		<b>115,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>143,333.15</b>	<b>112,412.55</b>	<b>241,216.80</b>	<b>311,131.00</b>		<b>455,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)	0.00	0.00	16,500.00	27,500.00	-100 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ที่วางแขน	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>71,100.00</b>	<b>143,000.00</b>		<b>0</b>	

รวมงบลงทุน	15,000.00	32,400.00	71,100.00	143,000.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมเงินอุดหนุน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,184,384.15	1,114,248.21	1,208,050.39	1,453,189.00			2,150,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,141,197.69	6,072,727.27	6,243,000.71	8,792,119.00			8,932,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	67,500.00	-55.56 %		30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	7,400.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	74,900.00			30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(2) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา	0.00	0.00	0.00	124,199.00	-100 %		0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	124,199.00			20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	199,099.00			70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	199,099.00			70,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	199,099.00		70,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	120,480.00	192,360.00	204,920.00	293.05 %	805,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,040.00	677,193.00	697,030.00	629,750.00	57.8 %	993,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,465.00	52,665.00	53,070.00	41,257.00	144.76 %	100,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	839,505.00	850,338.00	942,460.00	875,927.00		1,942,140
รวมงบบุคลากร	839,505.00	850,338.00	942,460.00	875,927.00		1,942,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,250.00	4,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	2,250.00	344.44 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	671,000.00	729,046.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	820,417.00	0.00	100 %	1,080,000
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	951,634.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	14,474.00	36,860.00	12,350.00	385.83 %	60,000
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ	0.00	25,125.00	29,625.00	13,725.00	118.58 %	30,000



(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(5) โครงการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส	0.00	286,333.00	318,890.00	240,864.00	41.99 %	342,000
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ	0.00	11,339.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส	308,647.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	0.00	8,520.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,014,422.00</b>	<b>1,066,317.00</b>	<b>1,214,312.00</b>	<b>1,218,573.00</b>		<b>1,592,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	35,280.00	35,550.00	25,482.00	39,489.00	1.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,779.00	73.04 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,345.00	14,450.00	15,940.00	18,115.00	65.61 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,074.20	1,154.10	325.50	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100.00	22,145.00	12,700.00	33,100.00	-45.62 %	18,000
วัสดุอื่น	4,620.00	5,120.00	4,426.00	6,550.00	205.34 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,419.20</b>	<b>78,419.10</b>	<b>58,873.50</b>	<b>103,033.00</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	11,090.72	10,816.20	10,113.25	10,707.00	40.1 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	17,212.59	20,520.00	2.34 %	21,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,090.72</b>	<b>10,816.20</b>	<b>27,325.84</b>	<b>31,227.00</b>		<b>39,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,078,931.92</b>	<b>1,157,802.30</b>	<b>1,305,011.34</b>	<b>1,355,083.00</b>		<b>1,784,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,490.00	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,800.00	0.00	0.00	17,490.00		0
รวมงบลงทุน	51,800.00	0.00	0.00	17,490.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,970,236.92	2,008,140.30	2,247,471.34	2,248,500.00		3,726,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	857,500
(2) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,250
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	248,200.00	248,200.00	241,400.00	280,500.00	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	665,760.00	678,320.00	680,760.00	594,316.00	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	100,570.00	98,310.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	913,960.00	926,520.00	1,022,730.00	973,126.00		1,352,750
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	837,842.62	873,001.34	872,031.66	885,264.00	7.04 %	947,629
รวมค่าวัสดุ	837,842.62	873,001.34	872,031.66	885,264.00		947,629

รวมงบดำเนินงาน	1,751,802.62	1,799,521.34	1,894,761.66	1,858,390.00			2,300,379
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,251,900.00	1,232,320.00	0.00	0.00	0 %		0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,191,180.00	0.00	0 %		0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	990,520.00	19.37 %		1,182,400
รวมเงินอุดหนุน	1,251,900.00	1,232,320.00	1,191,180.00	990,520.00			1,182,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,251,900.00	1,232,320.00	1,191,180.00	990,520.00			1,182,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,003,702.62	3,031,841.34	3,085,941.66	2,848,910.00			3,482,779
รวมแผนงานการศึกษา	4,973,939.54	5,039,981.64	5,333,413.00	5,097,410.00			7,208,919
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) โครงการการป้องกันเด็กขาดสารอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและ	0.00	23,622.00	0.00	25,000.00	-100 %		0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและ	0.00	0.00	21,736.00	0.00	0 %		0
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและ	13,110.50	0.00	0.00	0.00	0 %		0
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน	0.00	27,810.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
(3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000

(4) โครงการคลองสายน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,110.50</b>	<b>51,432.00</b>	<b>47,236.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,600.00	11,400.00	87,600.00	-65.75 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>87,600.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,110.50</b>	<b>71,032.00</b>	<b>58,636.00</b>	<b>142,600.00</b>		<b>182,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>13,110.50</b>	<b>78,932.00</b>	<b>58,636.00</b>	<b>142,600.00</b>		<b>302,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>13,110.50</b>	<b>78,932.00</b>	<b>58,636.00</b>	<b>142,600.00</b>		<b>302,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						

เงินเดือนพนักงาน	178,790.00	0.00	76,410.00	314,580.00	198.34 %	938,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	10,500.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,360.00	364,430.00	273,430.00	278,240.00	40.99 %	392,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,860.00	40,378.00	26,480.00	24,460.00	47.18 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>619,510.00</b>	<b>404,808.00</b>	<b>386,820.00</b>	<b>659,280.00</b>		<b>1,456,800</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>619,510.00</b>	<b>404,808.00</b>	<b>386,820.00</b>	<b>659,280.00</b>		<b>1,456,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,210.00	211.53 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,210.00</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,232.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,766.00	218,807.00	9.69 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	35,128.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	960.00	0.00	10,150.00	491.13 %	60,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสอบเขต รั้ววัดที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	8,290.00	32,550.00	-100 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	26,980.00	18,692.00	143,184.00	261,507.00		350,000
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	11,424.00	13,696.00	18,844.00	20,000.00	0 %	20,000
	วัสดุก่อสร้าง	41,195.00	0.00	0.00	15,877.00	25.97 %	20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,382.80	2,743.10	1,422.80	1,459.00	585.4 %	10,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	35,625.00	18,395.00	41,795.00	28,450.00	-29.7 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	89,626.80	34,834.10	62,061.80	70,786.00		75,000
	รวมงบดำเนินงาน	116,606.80	53,526.10	205,245.80	345,503.00		470,000
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	โครงการจัดซื้อถังคัดแยกขยะชุมชน	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	140,700.00	35,700.00	0.00		0
	รวมงบลงทุน	0.00	140,700.00	35,700.00	0.00		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	736,116.80	599,034.10	627,765.80	1,004,783.00		1,926,800
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>							
	งบดำเนินงาน						

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ คสล.รูปตัวยู ลำ	0.00	0.00	0.00	112,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ คสล.รูปตัวยู ลำ	0.00	0.00	0.00	287,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ คสล.รูปตัวยู ลำ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน	0.00	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	182,600.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	233,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	394,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างฝายเหล็กปิดรางระบายน้ำรูป	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านวัง	0.00	0.00	0.00	246,700.00	-100 %	0	
โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายหมู่ 4	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งวางกล่องเก็บยื่นป้องกันตลิ่งลำ	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0	
โครงการถมดินปรับระดับที่สาธารณะป่าช้า	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0	

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยทำการลง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,885,800.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	86,035.00	11.58 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,035.00</b>		<b>96,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,035.00</b>		<b>211,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,035.00</b>		<b>211,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>736,116.80</b>	<b>611,134.10</b>	<b>627,765.80</b>	<b>4,026,618.00</b>		<b>2,187,800</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการนำตัวผู้ติดสารเสพติดไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(10) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(11) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(12) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(13) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(14) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	23,910.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(15) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) โครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	25,600.00	-60.94 %	10,000
(2) โครงการรวมน้ำใจด้านภัยหนาวผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(3) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(3) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	475.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองคอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน/	19,600.00	37,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน/	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการลงแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
(8) โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0 %	0

(8) โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	8,500.00	135.29 %	20,000
(9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	1,900 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,710.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>104,600.00</b>		<b>232,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,710.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>104,600.00</b>		<b>232,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) โครงการประเพณีสงกรานต์ ของอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
(2) อุดหนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
(3) อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(4) อุดหนุนโครงการออกร้านแสดงสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลเมืองคอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,500</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>73,710.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>104,600.00</b>		<b>265,500</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>77,210.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>104,600.00</b>		<b>265,500</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
(2)โครงการส่งเสริมฟื้นฟูความสามัคคี	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

(3) โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสา	0.00	0.00	0.00	45,027.00	33.25 %	60,000
(3) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	28,500.00	40,000.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสา	58,354.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	9,913.00	51.32 %	15,000
(5) โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสา	0.00	55,808.00	59,731.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป้องกันยา	0.00	0.00	0.00	29,134.00	71.62 %	50,000
(6) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัย	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัย	0.00	10,850.00	9,363.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการทูปีนัมเบอร์วัน (TO BE	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(๗) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป้องกันยา	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป้องกันยา	0.00	40,000.00	40,887.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(9) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(กีฬา	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>157,289.00</b>	<b>135,158.00</b>	<b>179,381.00</b>	<b>124,074.00</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>157,289.00</b>	<b>135,158.00</b>	<b>179,381.00</b>	<b>124,074.00</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>157,289.00</b>	<b>135,158.00</b>	<b>179,381.00</b>	<b>124,074.00</b>		<b>265,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าคำหับปู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

(3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	35,000.00	60,000.00	16.67 %	70,000
(4) โครงการประเพณีวันเพ็ญเดือนแปด (น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(5) โครงการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>165,289.00</b>	<b>135,158.00</b>	<b>214,381.00</b>	<b>184,074.00</b>		<b>400,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างหลังคาแปดเหลี่ยมคลุม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่า	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเหล่า หมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
1/60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้าบ้านนาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,400
10/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

11. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บริเวณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
11/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัง	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
12/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัง	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
13/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
14/60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	331,000
15/60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
17/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัง	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการก่อสร้างวางท่อและบ่อพัก บ้านวัง	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2/60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
20/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
21/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
23/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำรู	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
24/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่า	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
29/60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3/60 โครงการปรับปรุงท่อลอดถนนพร้อมเท	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านป่าเกี๊ยะ	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำหน้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านบวก	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการจัดซื้อท่อประปาบ้านแม่ป่าเส้า หมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
7. โครงการก่อสร้างฝายแม่จุม (กลุ่มนายทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
7/60 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อ	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นพร้อมวางท่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
8/60 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. น้ำจุม หมู่ 3	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,600
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด	0.00	0.00	0.00	1,977,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ หมู่ 5	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝารางตระแกรง บ้านหลวง	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	256,810.20	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	306,381.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,290,300.00</b>	<b>556,000.00</b>	<b>316,810.20</b>	<b>2,433,381.00</b>		<b>2,914,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,290,300.00</b>	<b>556,000.00</b>	<b>316,810.20</b>	<b>2,433,381.00</b>		<b>2,914,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,651.81	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	1,632,200.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,651.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,651.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>2,365,951.81</b>	<b>556,000.00</b>	<b>1,949,010.20</b>	<b>2,433,381.00</b>		<b>2,914,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,365,951.81</b>	<b>556,000.00</b>	<b>1,949,010.20</b>	<b>2,433,381.00</b>		<b>2,914,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						

งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
(3) ค่าบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000</b>	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>40,000</b>	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) โครงการตามแนวทางพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
(2)โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(3) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก	0.00	0.00	0.00	75,646.00	-20.68 %	60,000	

(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
(4)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>85,646.00</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>37,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>85,646.00</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>37,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>85,646.00</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>37,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,435,646.00</b>		<b>135,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,120.00	19,405.00	3.07 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>19,405.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	19,400.58	37,090.66	42,388.74	53,625.00	-25.41 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,400.58</b>	<b>37,090.66</b>	<b>42,388.74</b>	<b>53,625.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,400.58</b>	<b>37,090.66</b>	<b>43,508.74</b>	<b>73,030.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>19,400.58</b>	<b>37,090.66</b>	<b>43,508.74</b>	<b>73,030.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>19,400.58</b>	<b>37,090.66</b>	<b>43,508.74</b>	<b>73,030.00</b>		<b>85,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						



งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,826.00	115,523.00	101,965.00	112,357.00	44.55 %	162,410
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,320.00	5,000.00	29.94 %	6,497
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,459,800.00	3,585,500.00	3,878,600.00	4,116,000.00	10.15 %	4,533,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,059,200.00	1,106,400.00	1,145,600.00	1,164,000.00	1.03 %	1,176,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,500.00	54,500.00	57,500.00	54,000.00	0 %	54,000
สำรองจ่าย	157,089.00	233,720.00	89,588.00	206,043.00	16.43 %	239,906
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	88,098.00	0.00	0.00	0 %	0
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	600 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	138,770.00	144,869.00	160,970.50	160,063.00	1.28 %	162,118
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,104,185.00</b>	<b>5,328,610.00</b>	<b>5,439,543.50</b>	<b>5,827,463.00</b>		<b>6,404,531</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,104,185.00</b>	<b>5,328,610.00</b>	<b>5,439,543.50</b>	<b>5,827,463.00</b>		<b>6,404,531</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,104,185.00</b>	<b>5,328,610.00</b>	<b>5,439,543.50</b>	<b>5,827,463.00</b>		<b>6,404,531</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,104,185.00</b>	<b>5,328,610.00</b>	<b>5,439,543.50</b>	<b>5,827,463.00</b>		<b>6,404,531</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>19,634,080.92</b>	<b>17,897,633.67</b>	<b>19,946,383.95</b>	<b>28,316,040.00</b>		<b>28,905,510</b>