



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทานลาน

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทนาลาน
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,065.75	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	73,013.27	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,961.36	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	4,736.00	4,848.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	16,530.00	14,828.00	13,000.00	15.38 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	153,345.02	36,637.36	27,000.00		40,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,638.40	2,842.10	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	106,068.00	107,844.00	100,000.00	10.00 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	328.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	970.00	1,340.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	339.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,405.00	110,381.10	30,000.00	266.67 %	110,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	13,400.00	12,450.00	10,000.00	30.00 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	312.00	325.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,132.40	245,510.20	155,100.00		248,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ดอกเบี้ย	212,974.65	317,812.74	250,000.00	26.00 %	315,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	212,974.65	317,812.74	250,100.00		315,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	300.00	470.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	315.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	22,250.00	18,792.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,865.00	19,262.00	5,600.00		20,600.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	259,441.25	300,825.48	260,000.00	15.77 %	301,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,126,258.11	9,388,599.52	8,700,000.00	9.20 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,054,456.46	3,079,688.34	2,588,200.00	19.77 %	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	47,416.78	51,223.09	40,000.00	30.00 %	52,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,496,420.17	6,550,383.03	6,300,000.00	15.87 %	7,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	58,691.95	54,218.81	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,621.53	58,119.54	59,000.00	1.69 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	620,978.00	486,314.00	550,000.00	-9.09 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	13,650.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,734,284.25	19,983,021.81	18,562,200.00		20,883,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,666,025.00	30,079,877.00	31,000,000.00	0.81 %	31,251,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,666,025.00	30,079,877.00	31,000,000.00		31,251,700.00
รวมทุกหมวด	50,948,626.32	50,682,121.11	50,000,000.00		52,759,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทาน
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดหาง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,126.00	250,382.00	188,900.00	44.52 %	273,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,921.00	12,534.00	14,000.00	14.29 %	16,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,662,500.00	11,168,300.00	11,523,700.00	9.3 %	12,595,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,067,200.00	3,048,800.00	3,171,400.00	5.22 %	3,336,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	103,500.00	108,500.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินสำรองจ่าย	19,165.00	498,656.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	416,146
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	140,000.00	157,635.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	0.00	0.00	126,000.00	26.98 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	180,000.00	190,000.00	380,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,459,412.00	15,434,807.00	16,142,000.00		17,435,146
รวมงบกลาง	14,459,412.00	15,434,807.00	16,142,000.00		17,435,146
รวมงบกลาง	14,459,412.00	15,434,807.00	16,142,000.00		17,435,146
รวมแผนงานงบกลาง	14,459,412.00	15,434,807.00	16,142,000.00		17,435,146
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	85,703.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	3,096,000.00	3,082,761.30	3,009,600.00	0 %	3,009,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,780,023.00	3,767,481.30	3,694,320.00		3,694,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,283,450.00	1,851,240.00	2,423,760.00	8.96 %	2,640,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	5,730.00	0.00	82,000.00	2.44 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	136,500.00	84,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,784,290.00	1,221,840.00	1,266,500.00	2.96 %	1,304,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,030.00	83,000.00	78,300.00	7.28 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,380,000.00	3,240,080.00	4,018,560.00		4,280,880
รวมงบบุคลากร	8,160,023.00	7,007,561.30	7,712,880.00		7,975,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	274,700.00	-27.19 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,820.00	10,500.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	115,000.00	156,500.00	15.02 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,940.00	1,940.00	26,940.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,760.00	127,440.00	458,140.00		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	441,779.00	569,918.00	265,000.00	-29.27 %	187,438
ค่าวัสดุที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,530.00	30,830.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย	300.00	7,400.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	3,115.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	278,346.00	107,536.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน	85,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ	0.00	12,290.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่	13,520.00	0.00	3,400.00	488.24 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	15,800.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น	17,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,910.00	46,610.00	106,000.00	-24.53 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	933,030.00	790,384.00	529,400.00		972,438
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,834.00	144,957.00	128,000.00	-45.31 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	600.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,650.00	11,945.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,400.00	51,300.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,570.00	105,625.00	167,500.00	-52.24 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	325,454.00	314,427.00	410,500.00		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	175,442.87	186,053.92	290,000.00	-28.28 %	208,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,780.00	6,573.56	5,000.00	60 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119.84	130.54	8,700.00	-65.52 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,233.00	15,893.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,721.20	119,721.20	75,500.00	58.94 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	308,296.91	328,372.22	392,200.00		349,000
รวมงบดำเนินงาน	1,642,540.91	1,560,623.22	1,790,240.00		2,046,438
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	87,000.00	186,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,000.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือไม้ 3 ชั้น	0.00	1,650.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับเขก	0.00	0.00	30,000.00	-46.67 %	16,000
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายา	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	16,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นผ้าใบ	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพ้อมเก้าอี้ ขาสแตนเลส	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดไมค์ลอยไร้สาย	0.00	8,050.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	44,000.00	-27.27 %	32,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมิด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	192,600.00	583,200.00	125,800.00		949,000	
รวมงบลงทุน	192,600.00	583,200.00	125,800.00		949,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	9,995,163.91	9,151,384.52	9,628,920.00		10,970,638	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,110,340.00	1,340,880.00	1,439,960.00	4.54 %	1,505,400	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,200.00	410,640.00	431,700.00	3.43 %	446,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,840.00	55,800.00	42,500.00	-27.44 %	30,840	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,613,380.00	1,849,320.00	1,956,160.00		2,024,760	
รวมงบบุคลากร	1,613,380.00	1,849,320.00	1,956,160.00		2,024,760	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	329,900.00	0.00	100 %	80,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,040.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	141,500.00	144,000.00	0 %	144,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	104,500.00	479,440.00	149,000.00		234,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,260.00	109,251.00	50,000.00	-60 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,564.00	62,100.00	24,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับยื่นชำระภาษีและ	2,350.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการรับยื่นชำระภาษีและบริการรับชำระ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการรับยื่นชำระภาษีและบริการรับชำระ	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0	
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	19,120.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,090.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	307,294.00	186,241.00	104,000.00		180,000	

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,212.55	56,024.55	46,000.00	-2.17 %	45,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,870.00	118,680.00	52,000.00	-3.85 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	118,082.55	174,704.55	98,000.00		100,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	529,876.55	840,385.55	356,000.00		514,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กวางลิ้นแบบมือผลัก	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	18,000.00	9,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	44,400	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	65,000.00	44,000.00	60,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600.00	5,200.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	159,500.00	91,800.00	110,500.00		51,900	
รวมงบลงทุน	159,500.00	91,800.00	110,500.00		51,900	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,302,756.55	2,781,505.55	2,422,660.00		2,590,660	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,297,920.46	11,932,890.07	12,056,580.00		13,566,298	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	162,610.00	191,940.00	211,120.00	9.13 %	230,400	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	162,610.00	311,940.00	331,120.00		350,400	
รวมงบบุคลากร	162,610.00	311,940.00	331,120.00		350,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่	64,500.00	16,800.00	50,000.00	-90 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940.00	840.00	1,000.00	100 %	2,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,100.00	12,550.00	12,500.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	86,540.00	30,190.00	63,500.00		32,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,000.00	361,500.00	100,000.00	-80 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด	25,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	2,892.00	127,100.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน	0.00	9,820.00	25,230.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,533.73	18,232.80	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,685.73	516,652.80	125,230.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	64,570.10	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,400.00	21,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,450.00	13,270.00	-62.32 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,400.00	145,220.10	13,270.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	510,625.73	692,062.90	202,000.00		97,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ 22 นิ้ว	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,600.00	13,500.00	0.00		16,000
รวมงบลงทุน	21,600.00	13,500.00	0.00		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	30,000.00	55,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	55,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	55,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	694,835.73	1,047,502.90	588,120.00		463,400
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		84,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		84,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00		84,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	252,000.00	0 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในอุทธรช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	275,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	272,000.00		557,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	75,000.00		60,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	347,000.00		667,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
	อุดหนุนชมรม อปพร.ตำบลลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
	รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	347,000.00		677,000
งานจราจร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		40,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000
	รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		40,000
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	694,835.73	1,047,502.90	935,120.00		1,264,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	164,260.00	0.00	0.00	100 %	393,600
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	5,000.00	740 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	661,245.00	609,360.00	379,200.00	0.32 %	380,400
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,700.00	24,000.00	4,000.00	435.5 %	21,420
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,205.00	633,360.00	388,200.00		837,420
	รวมงบบุคลากร	852,205.00	633,360.00	388,200.00		837,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	840.00	1,000.00	400 %	5,000
	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	500.00	900 %	5,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	1,680.00	840.00	6,500.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,004.00	7,968.00	10,000.00	-50 %	5,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,870.00	12,784.00	2,000.00	400 %	10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้เด็กและ	27,750.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
	รวมค่าใช้จ่าย	63,624.00	20,752.00	19,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	28,760.00	19,495.00	26,000.00	-23.08 %	20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	13,520.00	7,147.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	42,280.00	26,642.00	33,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	107,584.00	48,234.00	58,500.00		95,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	25,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	5,500.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900.00	5,500.00	25,900.00		29,500
รวมงบลงทุน	6,900.00	5,500.00	25,900.00		29,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	966,689.00	687,094.00	472,600.00		961,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,769,540.00	2,051,160.00	2,206,200.00	4.4 %	2,303,280
เงินวิทยฐานะ	81,220.00	119,000.00	228,000.00	-7.89 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	710,510.00	809,520.00	1,064,280.00	2.41 %	1,089,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,365.00	14,040.00	27,780.00	-13.61 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,587,635.00	2,993,720.00	3,526,260.00		3,627,240
รวมงบบุคลากร	2,587,635.00	2,993,720.00	3,526,260.00		3,627,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	3,100.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,480.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	47,200.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	68,780.00	50,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,533.15	180,700.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อช่วยเหลือ	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	246,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์	0.00	0.00	124,300.00	0 %	124,300
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	25,586.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	270,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	306,000.00	0 %	306,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	882,000.00	5 %	926,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	115,260.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	107,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	759,840.00	788,120.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,100.00	4,630.00	27,000.00	418.52 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,325,909.15	1,359,010.00	1,544,300.00		1,694,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	43,305.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,360,502
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,413,074.00	1,402,908.00	1,065,664.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,590.00	13,930.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รวมค่าวัสดุ	1,441,664.00	1,460,143.00	1,085,664.00		1,370,502
ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	26,007.51	22,831.10	25,000.00	0 %	25,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,552.61	6,950.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	13,770.00	30,000.00	0 %	30,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	32,560.12	43,551.10	67,000.00		60,000
	รวมงบดำเนินงาน	2,800,133.27	2,931,484.10	2,746,964.00		3,179,902
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	1,800.00	2,700.00	283.7 %	10,360
	จัดซื้อชั้นวางกระบะเป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	3,954
	จัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
	จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อพัดลม	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	100 %	16,150
	ครุภัณฑ์การศึกษา					
	จัดซื้อชั้นวางกระบะเป่าเด็กนักเรียน	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	50,000.00	147,500.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	15,540
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	40,000.00	0.00	100 %	9,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	จัดซื้อโทรทัศน์	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	ค่าจัดซื้อкулเลอร์น้ำ	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
	จัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	10,400.00	21,500.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	229,200.00	303,600.00	20,700.00		58,304
	รวมงบลงทุน	229,200.00	303,600.00	20,700.00		58,304
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	2,129,000.00	2,104,000.00	0.00	0 %	0
	อุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายบริหาร	0.00	0.00	2,128,000.00	4.61 %	2,226,000
	รวมเงินอุดหนุน	2,129,000.00	2,104,000.00	2,128,000.00		2,226,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	2,129,000.00	2,104,000.00	2,128,000.00		2,226,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,745,968.27	8,332,804.10	8,421,924.00		9,091,446
	รวมแผนงานการศึกษา	8,712,657.27	9,019,898.10	8,894,524.00		10,053,366
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
	งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	427,983.87	308,640.00	198,160.00	98.63 %	393,600
	เงินประจำตำแหน่ง	13,887.09	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,182,930.00	1,231,200.00	1,293,760.00	3.14 %	1,334,400
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,690.00	53,040.00	32,020.00	-25.05 %	24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,703,490.96	1,592,880.00	1,525,940.00		1,794,000
รวมงบบุคลากร	1,703,490.96	1,592,880.00	1,525,940.00		1,794,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	210.00	61,904.76 %	130,210
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,700.00	11,760.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	53,500.00	42,000.00	39,000.00	-87.18 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,200.00	53,760.00	52,210.00		148,210
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,746.00	91,076.00	68,000.00	47.06 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	52,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวิจัย รวบรวม วิเคราะห์ โรคเอดส์	14,955.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,000.00	54,300.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3RS	39,708.00	67,670.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคเอดส์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,654.00	8,560.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	57,780.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,760.00	24,850.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,873.00	324,236.00	138,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,430.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,157.50	78,983.50	85,000.00	-17.65 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,685.00	9,910.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,280.00	15,620.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	116,552.50	149,513.50	202,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	439,625.50	527,509.50	392,210.00		523,210
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจคเตอร์	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900.00	64,500.00	35,800.00		5,500
รวมงบลงทุน	24,900.00	64,500.00	35,800.00		5,500
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	360,000.00	360,000.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000.00	360,000.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,528,016.46	2,544,889.50	1,953,950.00		2,322,710	
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000	
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00		50,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3RS	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000	
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	58,000.00	0 %	58,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	80,000.00		221,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	80,000.00		221,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000	
อุดหนุนชมรม อสม.ตำบลจันทาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	360,000.00		370,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	360,000.00		370,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	440,000.00		591,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,528,016.46	2,544,889.50	2,393,950.00		2,963,710	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	509,580.00	556,620.00	8.83 %	605,760	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	132,960.00	139,320.00	4.82 %	146,040	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	20,100.00	-33.43 %	13,380	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	666,540.00	716,040.00		765,180	
รวมงบบุคลากร	0.00	666,540.00	716,040.00		765,180	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,260.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,260.00	5,000.00		51,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	12,700.00	20,000.00	0 %	20,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	7,200.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	990.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,890.00	40,000.00		50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,140.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,300.00	15,000.00	0 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	27,440.00	25,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,590.00	70,000.00		121,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระดาษ	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,300.00		24,500	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,300.00		24,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	736,130.00	803,340.00		910,680	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาค	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจันลัน	0.00	0.00	21,100.00	136.97 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	51,100.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	51,100.00		100,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลพนา ตามโครงการ	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลจันลัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลจันลัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	25,000.00	0.00	51,100.00		120,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	25,000.00	736,130.00	854,440.00		1,030,680	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	313,193.67	518,460.00	522,940.00	4.32 %	545,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	24,000.00	24,000.00	21,060.00	0 %	21,060	
เงินประจำตำแหน่ง	20,883.33	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	498,050.00	482,649.48	460,506.00	15.86 %	533,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,790.00	45,801.00	36,960.00	-19.97 %	29,580	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,917.00	1,112,910.48	1,083,466.00		1,171,680	

	รวมงบบุคลากร	916,917.00	1,112,910.48	1,083,466.00		1,171,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	72,950.00	106,150.00	50,000.00	0 %	50,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
	ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	79,200.00	89,100.00	1.01 %	90,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,700.00	33,500.00	40,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	130,610.00	218,850.00	184,100.00		170,000
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,650.00	47,012.00	20,000.00	0 %	20,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,418.00	25,504.00	13,500.00	85.19 %	25,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,860.00	4,990.00	10,000.00	900 %	100,000
	รวมค่าใช้จ่าย	158,928.00	77,506.00	43,500.00		145,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	23,626.00	10,300.00	22,000.00	36.36 %	30,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,902.90	53,020.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
	วัสดุก่อสร้าง	194,350.00	271,632.00	280,400.00	-75.04 %	70,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500.00	4,020.00	5,000.00	0 %	5,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800.00	61,370.00	46,000.00	8.7 %	50,000
	รวมค่าวัสดุ	377,178.90	400,342.00	433,400.00		225,000
	รวมงบดำเนินงาน	666,716.90	696,698.00	661,000.00		540,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,000.00	300 %	16,000
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
	ครุภัณฑ์สำรวจ					
	จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600.00	2,600.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	16,000.00	-60.63 %	6,300
	รวมค่าครุภัณฑ์	50,300.00	28,300.00	56,500.00		22,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	0.00	0.00		0
	รวมงบลงทุน	149,800.00	28,300.00	56,500.00		22,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตาม	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,883,433.90	1,837,908.48	1,800,966.00		1,733,980

งานไฟฟ้าและประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ศพด.	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด	0.00	536,614.45	915,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	324,196.19	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	970,000	
รวมเงินอุดหนุน	324,196.19	536,614.45	915,000.00		970,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	324,196.19	536,614.45	915,000.00		970,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	324,196.19	536,614.45	965,000.00		970,000	
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	57,000.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	57,000.00	0.00		0	
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	57,000.00	0.00		0	
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000	
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0	
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0	
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000	
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	409,000.00		400,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	409,000.00		400,000	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	409,000.00		400,000	
รวมแผนงานคหะและชุมชน	2,207,630.09	2,431,522.93	3,174,966.00		3,103,980	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบล	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	35,000.00	0.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลจานลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจานลาน ตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00		60,000	

รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,000.00	30,000.00	0.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,000.00	30,000.00	0.00		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	146,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านกีฬา	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา	56,160.00	44,915.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,110.00	44,915.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	203,110.00	44,915.00	110,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชมรมกีฬาตำบลจางลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	203,110.00	44,915.00	110,000.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	9,462.73	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	9,462.73	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	9,462.73	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,462.73	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	212,572.73	54,915.00	120,000.00		140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา อบต.	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๑ เส้นทางเสียบ้าน	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๒ เส้นทางรอบหมู่บ้าน	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เส้นทางเสียบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เส้นทางหนองตั้ง -	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 (ยกระดับถนน)	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เส้นทางนอบบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ซอยรับอรุณ -	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 ซอยนาฟอใหญ่	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 เส้นทางดอนแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เส้นทางบ้านยายบุญ	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เส้นทางไปบ่อนไก่	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เส้นทางวันตักวัด	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 เส้นทางบ้าน น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นข้ามะรินทร์	0.00	229,000.00	0.00	0 %	0
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ซอยพื่อใหญ่ถอง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ เส้นบ้านอุมยง -	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นปากทางบ้าน	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เส้นหน้าบ้านแม่มด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ เส้นหนองดิ่งไป	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
	ก่อสร้างทางน้ำล้น หมู่ 9 จุดตอนปุดตา	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
๕	ก่อสร้างบ่อบล็อกคอนกรีต หมู่ 17 จุดรองคำวัว	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ 15	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าศาลา	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	229,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เส้น	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เส้น	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เส้นสา -	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เส้น	0.00	124,000.00	0.00	0 %	0
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 และ หมู่	0.00	459,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เส้น	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เส้น	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เส้น	0.00	163,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เส้น	0.00	65,700.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 ซอยบ้าน	147,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 เส้น	0.00	229,700.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นบ้าน	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เส้นรอบ	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เส้นศาลา	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เส้นนาพ้อ	179,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 เส้นหน้า	172,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เส้นเหนือ	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑4 เส้น	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เส้นรอบ	0.00	229,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เส้นรอบ	68,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เส้นรอบ	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เส้นเหนือ	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยนางคำ	41,900.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยนาง	63,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยนายคำ	61,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เส้นซอย	0.00	217,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เส้นอุมยง	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นใต้	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นรับ	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ซอยประป่า	98,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เส้นข้าง	52,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เส้นข้าง	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เส้นหนอง	57,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม -	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการก่อสร้างศาลานาบุญในป่าช้า หมู่ 14	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 เส้นใต้วัด	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอย	108,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 เส้นคอก	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 16 เส้นวัง	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านอุมยง	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

โครงการยกเครื่องคานพร้อมลงหินลูกรังพร้อม	0.00	178,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 เส้น	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 เส้น	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 เส้นน่านาย	0.00	104,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 เส้นคุ้มโลก ช่วง	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนแอสฟัลท์ตี	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยยกเครื่องคานพร้อมลงหิน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยยกเครื่องคานพร้อมลงหิน	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยยกเครื่องคานพร้อมลงหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
ปรับปรุงถนนโดยยกเครื่องคานพร้อมลงหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง หมู่ 17 เส้น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินลูกรังถนนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 17 เส้นอ่องแดง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 18 เส้นจาก	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 เส้นโนนหวาง -	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจร แอส	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอส	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอส	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงโรงครัว อบต.จานลาน	0.00	62,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.จานลาน	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,295,900.00	3,368,400.00	4,896,000.00		2,470,000
รวมงบลงทุน	2,295,900.00	3,368,400.00	4,896,000.00		2,470,000
รวมงานก่อสร้าง	2,295,900.00	3,368,400.00	4,896,000.00		2,470,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,295,900.00	3,368,400.00	4,896,000.00		2,470,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	359,520.00	365,160.00	2.04 %	372,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	39,900.00	34,260.00	-21.72 %	26,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	399,420.00	399,420.00		399,420
รวมงบบุคลากร	0.00	399,420.00	399,420.00		399,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,360.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเกษตร	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง	300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้ของการปลูก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	300.00	20,000.00	7,000.00		17,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	80,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	300.00	23,360.00	92,000.00		42,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	300.00	422,780.00	491,420.00		441,420
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการรณรงค์globลดซึ่งเพื่อบรรเทาภาวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	28,755.00	25,830.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,755.00	25,830.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,755.00	25,830.00	5,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขุดลอกหนองน้ำประพาศติ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	28,755.00	25,830.00	5,000.00		230,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,055.00	448,610.00	496,420.00		671,420
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 สาย	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมทุกแผนงาน	43,527,999.74	47,049,565.50	50,000,000.00		52,759,000