

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	501,026	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,088	42,120	42,120	42,180	0 %	42,180
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,088	42,120	42,120	42,180	0 %	42,180
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	86,600	0 %	86,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,110,784	1,022,400	1,022,400	1,144,800	-10.69 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,780,386	1,707,120	1,707,120	1,829,840		1,707,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,501,980	1,874,446	1,263,660	1,462,000	11.7 %	1,633,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	190,560	181,680	170,400	200,000	-15 %	170,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	84,000	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,000	621,360	492,360	534,000	0.94 %	539,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,820	83,400	57,780	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,475,360	2,844,886	2,068,200	2,386,000		2,532,000
รวมงบบุคลากร	4,255,746	4,552,006	3,775,320	4,215,840		4,239,440
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	77,500	36,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,400	14,100	9,300	20,000	0 %	20,000
รวมคำตอบแทน	68,400	91,600	45,300	290,000		290,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,945.2	418,097	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	395,282	500,000	10 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,650	1,000	16,400	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,280	79,268	52,829	100,000	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	6,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0	0	81,210	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช	429,380	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ	0	6,200	8,000	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,206.8	24,421.26	8,450	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	921,962	528,986.26	562,171	1,130,000		1,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,578	68,067	159,843	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,230	19,340	4,980	20,000	-50 %	10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	82,416	19,735	18,928	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,730	29,850	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,010	64,280	67,600	100,000	-40 %	60,000
วัสดุสนาม	0	23,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	64,800	65,160	65,700	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	402,764	289,432	317,051	390,000		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,338.24	275,178.96	278,249.47	330,000	-9.09 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,708	6,597	6,465	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,729.23	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	4,686	757	1,428	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,786.15	45,688.63	45,783.12	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	265,247.62	328,221.59	331,925.59	417,000		372,000
รวมงบดำเนินงาน	1,658,373.62	1,238,239.85	1,256,447.59	2,227,000		1,962,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	22,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	32,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	33,600	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องขัดพื้น	19,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	49,900	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	7,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	15,000

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	76,850	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กแบบโค้ง	58,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	53,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา(2)	5,500	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	2,720	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	682,882	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องเสียงห้องประชุม	213,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี	3,000	0	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟน	64,900	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	18,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าผ้า màn	270,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED	3,300	0	0	3,000	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,950	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	242,370	166,992.71	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,796,202	221,142.71	84,620	47,500		145,200
รวมงบลงทุน	1,796,202	221,142.71	84,620	47,500		145,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการ	0	0	0	11,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,316	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	36,316	30,000	0	11,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,316	30,000	0	11,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,746,637.62	6,041,388.56	5,116,387.59	6,526,340		6,391,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	949,800	1,005,540	1,065,240	1,300,000	6.62 %	1,386,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,080	294,240	305,760	326,000	1.52 %	330,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,290	24,000	22,260	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,302,170	1,365,780	1,435,260	1,718,000		1,789,080
รวมบบุคลากร	1,302,170	1,365,780	1,435,260	1,718,000		1,789,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,690	117,857	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	112,122	150,000	-13.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,184	18,520	18,140	50,000	-40 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	4,090	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	4,090	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	4,090	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระ	300	300	300	3,000	-100 %	0

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	3,350	5,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,664	144,117	140,452	583,000		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,099	24,701.9	45,986.9	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,290	48,980	68,740	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	72,389	73,681.9	114,726.9	130,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,970	1,260	3,043	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,970	1,260	3,043	55,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	153,023	219,058.9	258,221.9	928,000		1,005,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	6,400	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	10,200	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	49,900	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	4,450	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานปิด	0	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	17,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	21,800	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	38,059.51	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	14,300	163,809.51	121,700		183,600
รวมงบลงทุน	28,000	14,300	163,809.51	121,700		183,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,483,193	1,599,138.9	1,857,291.41	2,767,700		2,977,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,229,830.62	7,640,527.46	6,973,679	9,294,040		9,369,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	231,060	249,000	4.42 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	231,060	249,000		260,000
รวมงบบุคลากร	0	0	231,060	249,000		260,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	20,000	10 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		22,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	568	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	45,505	48,240	48,930	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,505	48,240	64,498	140,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,290	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,290	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	45,505	48,240	65,788	240,000		222,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายสัญญาณจราจรตรวจไฟฟ้า 2 ระบบ	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง CCTV	0	0	0	499,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,490	0	0 %	0

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	0	0	680	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,970	535,000		65,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
ป้ายจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	475,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	475,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,970	1,010,000		65,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	45,505	48,240	321,818	1,499,000		547,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	26,390	24,490	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร.	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,390	24,490	200,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	91,200	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,700	0		0

รวมงบดำเนินงาน	0	26,390	124,190	200,000		900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผงไฟสามเหลี่ยม	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15,000	26,390	124,190	200,000		900,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,505	74,630	446,008	1,699,000		1,447,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	120,480	205,780	480,000	0 %	480,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	6.38 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,480	205,780	658,800		666,000
รวมงบบุคลากร	0	120,480	205,780	658,800		666,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000		65,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,320	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,744	12,352	3,560	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	6,744	27,752	11,330	95,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,750	17,399	19,255.45	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,730	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,760	9,160	9,630	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,510	26,559	31,615.45	53,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	21,254	54,311	42,945.45	213,000		143,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,590	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,490	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,380	20,000		20,000

รวมงบลงทุน	0	0	32,380	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	21,254	174,791	281,105.45	891,800		829,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	226,740	236,580	246,600	280,000	6.43 %	298,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,000	152,760	158,760	166,000	3.61 %	172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,410	6,660	660	15,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	386,150	396,000	406,020	461,000		470,000
รวมงบบุคลากร	386,150	396,000	406,020	461,000		470,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,210	82,775	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	78,240	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,870	0	11,775	0	0 %	0
โครงการเข้าวัดไหว้พระ วันอาสาฬหบูชา วัน	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเข้าวัดไหว้พระวันอาสาฬหบูชา วัน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	180,160	197,560	186,170	350,000	-100 %	0
โครงการสร้างความสุข สนุกด้วยรอยยิ้ม	0	0	0	50,000	-100 %	0

โครงการสร้างความสุข สนุกด้วยรอยยิ้ม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก	300	0	300	2,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์แม่ - ลูก อบอุ้น	2,000	2,600	2,040	10,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์แม่-ลูกอบอุ้น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	300	300	300	1,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อย ใฝ่ธรรมะ	300	300	300	2,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อย ใฝ่ธรรมะ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	5,000	9,000	3,700	10,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	2,600	2,925	2,575	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,740	295,460	285,400	570,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,364	7,355	7,840	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	208,658.1	188,928.94	170,050.68	350,000	0 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	32,280	40,000	-50 %	20,000
วัสดุการศึกษา	11,720	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,742.1	197,933.94	210,170.68	435,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	527,482.1	493,393.94	495,570.68	1,055,000		1,025,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าผ้า màn	40,000	0	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	4,300	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	45,000	4,300	0	0		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	372,680	283,720	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	296,040	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	372,680	283,720	296,040	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	372,680	283,720	296,040	320,000		320,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,331,312.1	1,177,413.94	1,197,630.68	1,836,000		1,837,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,352,566.1	1,352,204.94	1,478,736.13	2,727,800		2,666,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	150,000	66.67 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	192,000		292,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	192,000		292,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	40,000	275 %	150,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	61,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	51,375	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	79,334	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	1,540	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการแก่งอย่างมีคุณค่า ชรอย่างมีคุณภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแก่งอย่างมีคุณค่า ชรอย่างมีคุณภาพ	0	0	146,160	80,840	-100 %	0
โครงการตำบลนมแม่ สายใยรักแห่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตำบลนมแม่ สายใยรักแห่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม	25,240	0	44,940	52,290	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	90,416	88,592	26,397.98	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,196	139,967	296,831.98	413,130		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,231	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,640	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	47,710	4.8 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,640	0	17,231	147,710		100,000

รวมงบดำเนินงาน	153,836	139,967	314,062.98	621,840		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	5,600	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	22,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	8,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,797.03	6,185.51	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,597.03	6,185.51	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	76,597.03	6,185.51	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	230,433.03	146,152.51	314,062.98	838,840		932,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	12,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรม	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000	132,000	12,000	152,000		152,000

รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	132,000	12,000	152,000		152,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,000	132,000	12,000	152,000		152,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	242,433.03	278,152.51	326,062.98	990,840		1,084,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	157,200	172,000	4.65 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,220	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	144,960	165,000	-3.03 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	14,460	20,000	-50 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	318,840	367,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	318,840	367,000		350,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	800	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	800	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	800	100,000		60,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		37,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	319,640	467,000		447,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแก้ไขปัญหาคูหาความยากจน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแก้ไขปัญหาคูหาความยากจน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลวังลึก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลวังลึก	0	0	181,410	200,000	-100 %	0
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	181,410	500,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	181,410	500,000		460,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	181,410	500,000		460,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	501,050	967,000		907,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	634,740	673,800	713,400	768,000	32.55 %	1,018,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,960	284,760	295,920	309,000	3.88 %	321,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,410	30,660	22,920	40,000	-50 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	987,110	1,031,220	1,074,240	1,209,000		1,411,000
รวมงบบุคลากร	987,110	1,031,220	1,074,240	1,209,000		1,411,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	21,600	0	0	400,000	-25 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	21,600	2,400	4,800	420,000		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,190	24,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,810	80,000	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,312	17,176	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,900	4,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,190	43,912	50,486	180,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,890	27,093	20,339	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,160	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	79,101	57,826	84,423.75	100,000	-50 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,895	146,450	138,040	180,000	-33.33 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,730	49,620	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	219,886	270,099	294,582.75	360,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	293,676	316,411	349,868.75	960,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,600	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	13,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานปิด	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้ชั้นวางแฟ้ม	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	8,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	32,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	3,900
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	7,800
แท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	3,900
เลื่อยโซยนต์	0	0	7,900	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	5,600	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	4,300	0	0 %	0
สว่านไร้สาย	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,980	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
เด็นท์(ใหญ่)	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,750	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,980	14,050	72,300	336,700		217,400
รวมงบลงทุน	53,980	14,050	72,300	336,700		217,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,334,766	1,361,681	1,496,408.75	2,505,700		2,238,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,948.45	100,789	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,375	64,581	54.84 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,948.45	100,789	53,375	64,581		150,000
รวมงบดำเนินงาน	263,948.45	100,789	53,375	64,581		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตีฟ	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	243,740	182,600	-45.24 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	243,740	182,600		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การ	0	0	0	0	100 %	440,430
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วน	0	58,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.วังลึก	472,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทุ่งกระพาก	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายนายฉะอ้อน	154,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาย	184,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาย	63,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรอกตา	0	0	0	0	100 %	258,907

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกระพาก	0	0	0	0	100 %	259,226
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาฟู	0	0	0	0	100 %	259,226
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาไร่	0	0	0	0	100 %	178,010
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายควร	0	0	0	0	100 %	59,399
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง	0	243,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปา หมู่	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกตาแมว	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตารัตน์ หมู่ที่	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตาฟู หมู่ที่	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายดาว หมู่	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายประเสริฐ	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมาน	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสำอองค์	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักที่ดิน	0	116,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา หมู่ที่	0	0	0	89,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.	0	0	0	0	100 %	236,846
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองปักทอง	0	0	0	0	100 %	470,798
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย	0	0	0	0	100 %	259,923
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย	0	0	0	0	100 %	259,923
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	238,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	0	188,536.13	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนน	0	239,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สาย	0	0	0	0	100 %	318,918
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2	0	0	0	128,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติที่ทำการองค์การ	0	0	0	265,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลง	0	0	102,249.34	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ	59,840	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ	0	15,000	0	41,900	138.66 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,027,840	1,033,000	1,546,285.47	1,945,100		3,101,606
รวมงบลงทุน	1,032,340	1,033,000	1,790,025.47	2,127,700		3,201,606
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	27,420.41	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	386,039.61	1,000,000	50 %	1,500,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	999,029.73	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	999,029.73	27,420.41	386,039.61	1,000,000		1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	999,029.73	27,420.41	386,039.61	1,000,000		1,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,295,318.18	1,161,209.41	2,229,440.08	3,192,281		4,851,606
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,100	506,460.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	521,826	700,000	-14.29 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนคนในวัง	78,660	67,860	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะคนในวัง	0	0	178,160	169,160	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะคนในวัง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,586.6	8,572.44	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	446,760	607,907.4	708,558.44	919,160		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,000	67,295	272,140	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	76,800	2,140	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	21,000	144,095	274,280	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	467,760	752,002.4	982,838.44	1,019,160		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	160,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	160,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	467,760	752,002.4	982,838.44	1,179,160		770,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,300	4,850	20,000	0 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	0	3,300	4,850	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,300	4,850	40,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง	211,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	211,000	0	0	0		0
รวมงานบำปัดน้ำเสีย	211,000	3,300	4,850	40,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,308,844.18	3,278,192.81	4,713,537.27	6,917,141		7,890,006
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	55,950	100,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาธิปไตย เพื่อประชาชนตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประชาธิปไตยเพื่อประชาชนตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนว	0	166,200	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	12,280	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลวังลึก	50,000	250,000	0	0	0 %	0
โครงการลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน	37,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคม ร่วมจัดทำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคม ร่วมจัดทำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,000	416,200	68,230	480,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	87,000	416,200	68,230	480,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	87,000	416,200	68,230	480,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87,000	416,200	68,230	480,000		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	0	0	150,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศาสนาและ	11,700	14,850	14,850	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0	0	49,715	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	42,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0	57,400	0	0	0 %	0
โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน	0	0	5,880	10,000	-100 %	0
โครงการแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน ประจำปี 2560	5,400	0	0	0	0 %	0
โครงการแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน ประจำปี 2561	0	5,880	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,800	78,130	70,445	190,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	69,800	78,130	70,445	190,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าศาลพระภูมิเจ้าที่	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างฐานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่	82,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	152,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	42,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	46,000	56,000	0 %	56,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	42,000	46,000	56,000		56,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	42,000	46,000	56,000		56,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	226,800	120,130	116,445	246,000		176,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	256,800	120,130	116,445	396,000		296,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	336,240	370,000	-45.95 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	336,240	370,000		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	336,240	370,000		200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	30,000	0 %	30,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	44,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	44,500	80,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,500	190,000		130,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	380,740	560,000		330,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลวังลึก	27,080	0	540	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	27,080	0	540	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,650	0	59,200	0	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	4,650	0	59,200	0		0
รวมงบดำเนินงาน	31,730	0	59,740	50,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	31,730	0	59,740	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	31,730	0	440,480	610,000		360,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,947	74,880	75,780	116,000	3.45 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,259	4,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,941,900	7,208,800	7,702,100	7,900,000	0 %	7,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,377,600	2,585,600	2,555,200	2,700,000	0 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	56,500	60,000	60,000	75,000	0 %	75,000
สำรองจ่าย	403,757.31	72,581	167,940.8	400,000	-49.7 %	201,193
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000	100,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	100,000	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	154,660	166,017	184,552	185,679	1.68 %	188,807
รวมงบกลาง	10,088,364.31	10,267,878	10,848,831.8	11,530,679		11,335,000
รวมงบกลาง	10,088,364.31	10,267,878	10,848,831.8	11,530,679		11,335,000
รวมงบกลาง	10,088,364.31	10,267,878	10,848,831.8	11,530,679		11,335,000
รวมแผนงานงบกลาง	10,088,364.31	10,267,878	10,848,831.8	11,530,679		11,335,000
รวมทุกแผนงาน	25,658,073.24	23,427,915.72	25,913,060.18	35,612,500		35,634,826