

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 300,189 | 295,170 | 371,931 | 0.67 % | 374,415 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,548 | 14,348 | 14,832 | 34.84 % | 20,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,181,400 | 13,333,000 | 14,560,800 | 12.3 % | 16,352,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,779,200 | 2,906,400 | 3,552,000 | -4.32 % | 3,398,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 112,000 | 108,000 | 120,000 | 10 % | 132,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 168,956.67 | 332,614 | 2,291,478 | -88.65 % | 260,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 690,000 |
| เงินช่วยเหลือ | 70,080 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนโครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 230,603 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| เงินสมทบกองทุนตามโครงการจัดระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 240,000 |
| -เงินสมทบกองทุนตามโครงการจัดระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น | 200,000 | 250,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาชัยสน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| -เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาชัยสน | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 319,610.4 | 345,000 | 690,000 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 17,162,984.07 | 17,604,532 | 21,851,644 | | 21,487,215 |
| รวมงบกลาง | 17,162,984.07 | 17,604,532 | 21,851,644 | | 21,487,215 |
| รวมงบกลาง | 17,162,984.07 | 17,604,532 | 21,851,644 | | 21,487,215 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 17,162,984.07 | 17,604,532 | 21,851,644 | | 21,487,215 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 379,440 | 511,908 | 532,080 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 532,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 31,560 | 41,949 | 45,600 | 2.19 % | 46,600 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 31,560 | 41,949 | 45,600 | -3.95 % | 43,800 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 86,400 | 90,720 | 0 % | 90,720 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,491,200 | 2,472,619 | 2,483,843 | 12.47 % | 2,793,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,020,160 | 3,154,825 | 3,197,843 | | 3,506,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,271,920 | 2,398,060 | 2,790,280 | 17.95 % | 3,291,105 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 93,480 | 93,480 | 93,480 | 0 % | 93,480 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 126,000 | 126,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,330,582 | 2,609,194 | 2,631,600 | 12.25 % | 2,954,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 250,767 | 279,740 | 268,680 | -11.97 % | 236,520 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,072,749 | 5,506,474 | 5,952,040 | | 6,743,145 |
| รวมบุคคลากร | 8,092,909 | 8,661,299 | 9,149,883 | | 10,249,825 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,700 | 12,500 | 180,000 | 122.22 % | 400,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 18,060 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 47,000 | 144,000 | 0 % | 144,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 19,350 | 19,316.25 | 42,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 59,110 | 78,816.25 | 371,000 | | 591,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างจัดทำป้าย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าจ้างจัดทำป้ายขนาดต่าง | 0 | 30,610 | 30,000 | -100 % | 0 |
| -ค่าจ้างจัดทำป้ายขนาดต่าง | 35,302 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาคนสวน | 0 | 108,000 | 108,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาคนสวน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 111,600 |
| -ค่าจ้างเหมาคนสวน | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาซักรีด | 0 | 147,000 | 78,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาซักรีด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 156,000 |
| -ค่าจ้างเหมาซักรีด | 176,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาตรวจน้ำแร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาตรวจน้ำแร่ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 498,000 |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0 | 432,000 | 258,000 | -100 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 370,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการนักท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 900,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการนักท่องเที่ยว | 330,960 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการนักท่องเที่ยว | 0 | 886,971 | 600,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 0 | 12,900 | 15,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 13,239 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 57,723 | 65,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 46,640 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 0 | 14,400 | 14,400 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,400 |
| -ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 13,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ค่าประกันภัยรถ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| -ค่าประกันภัยรถ | 16,953.08 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าประกันภัยรถ | 0 | 30,624.47 | 35,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 | 119,967 | 50,000 | -100 % | 0 |
| -จ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 68,875 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 31,932 | 32,385 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | 0 | 1,500 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 0 | 92,326 | 135,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 184,367.4 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ | 2,000 | 3,000 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| -โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต | 0 | 4,860 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| -โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 9,784 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| -โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว | 22,217 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | 1,000 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการศึกษาดูงานนวดแผนไทย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,000 |
| -โครงการอบรมพนักงานจ้าง | 9,708 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 35,060 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ | 17,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ | 0 | 17,830 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 171,586.1 | 144,293.5 | 160,000 | -25 % | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,655,573.58 | 2,146,389.97 | 1,652,400 | | 2,479,000 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|--|
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 174,863 | 140,029 | 130,000 | -23.08 % | 100,000 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 106,117.5 | 119,960 | 120,000 | -16.67 % | 100,000 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 290,822.1 | 217,095.98 | 140,720 | 13.7 % | 160,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 159,031.8 | 144,531 | 140,000 | -28.57 % | 100,000 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 11,128 | 9,450 | 110,000 | -54.55 % | 50,000 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 279,211.01 | 187,327.71 | 300,000 | -16.67 % | 250,000 | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 62,000 | 69,250 | 70,000 | 0 % | 70,000 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,382 | 1,138 | 2,000 | 0 % | 2,000 | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 33,000 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 55,000 | 41,371 | 40,000 | 0 % | 40,000 | |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 2,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| วัสดุอื่น | 15,010 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 1,188,565.41 | 932,652.69 | 1,072,720 | | 892,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 617,432.6 | 497,846.8 | 600,000 | 0 % | 600,000 | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 19,293.92 | 18,249.92 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,737 | 8,341 | 10,000 | 0 % | 10,000 | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 199,687.2 | 132,322.79 | 150,000 | -10 % | 135,000 | |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 842,150.72 | 656,760.51 | 780,000 | | 780,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,745,399.71 | 3,814,619.42 | 3,876,120 | | 4,742,000 | |

| งบลงทุน | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 14,220 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนายกองค้การบริหรส่วนตำบล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,000 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 17,500 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 13,900 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อตู้โชว์สินค้า | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 | |
| ค่าจัดซื้อตู้ใสหนังสือ | 0 | 15,200 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนายกองค้การบริหรส่วนตำบล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 | |
| -ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อพัดลม | 0 | 2,400 | 0 | 0 % | 0 | |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 30,600 | 0 | 0 % | 0 | |
| โต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้ | 0 | 17,200 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|--------|--|
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 26,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโตโวลูบน้ำ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน | 0 | 2,640 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้ลำโพง | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 | |
| -ค่าจัดซื้อวิทยุสมัครเล่น | 5,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 378,619.5 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 30,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 10,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 0 | 8,990 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเตียงขนาดไม้ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเตียงพร้อมที่นอน | 0 | 0 | 239,000 | -100 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 16,000 | 16,800 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 23,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 | |

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,500 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 4,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 4,900 | 2,500 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,700 |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 | 0 | 35,500 | 0 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 0 | 20,500 | 0 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) | 0 | 3,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 114,120 | 561,949.5 | 405,500 | | 202,200 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถไฟฟ้า | 0 | 135,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ อบต.เขา ชัยสน | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารที่ทำการ อบต.เขาชัยสน | 0 | 0 | 305,000 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพและศูนย์ฟื้นฟูฯ | 0 | 0 | 253,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,360 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 19,720 | 700,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,360 | 155,220 | 1,758,000 | | 600,000 | |
| รวมงบลงทุน | 153,480 | 717,169.5 | 2,163,500 | | 802,200 | |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 11,991,788.71 | 13,193,087.92 | 15,189,503 | | 15,794,025 | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,573,020 | 1,754,711 | 2,494,480 | 0.8 % | 2,514,360 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 17,692 | 21,300 | -78.87 % | 4,500 | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 234,780 | 246,240 | 265,280 | 7.25 % | 284,520 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 407,280 | 633,583 | 769,280 | -3.49 % | 742,440 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 66,360 | 89,026 | 101,340 | -21.02 % | 80,040 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,323,440 | 2,783,252 | 3,693,680 | | 3,667,860 | |
| รวมงบบุคลากร | 2,323,440 | 2,783,252 | 3,693,680 | | 3,667,860 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 6,720 | 9,380 | 10,000 | 0 % | 10,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 9,516 | 104,000 | 15.38 % | 120,000 | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,100 | 6,450 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 12,820 | 25,346 | 144,000 | | 170,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างในการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| -ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปา | 65,413 | 10,730 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดรถ(บ่อน้ำร้อน) | 150,843 | 28,000 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าธรรมเนียมเช่าเรือ(ถ่านน้ำเย็น) | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาเก็บรายได้ที่บ่อน้ำร้อนและถ่านน้ำเย็น | 0 | 0 | 108,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| -ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | 0 | 26,709 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ | 91,000 | 18,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 920 | 3,984 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 0 | 142,629 | 70,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 124,088 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,490 | 28,815 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 506,754 | 258,867 | 193,000 | | 265,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 116,382 | 106,865.75 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 292.65 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 78,950 | 57,628 | 100,000 | -40 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 195,624.65 | 164,493.75 | 200,000 | | 140,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 715,198.65 | 448,706.75 | 537,000 | | 590,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหารกองคลัง | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,500 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม | 0 | 11,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบ | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค | 39,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) | 0 | 2,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) | 0 | 0 | 8,900 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,900 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 2,500 | 2,500 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 39,500 | 33,100 | 69,400 | | 45,400 |
| รวมงบลงทุน | 39,500 | 33,100 | 69,400 | | 45,400 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| -ค่าจ้างในการจัดทำแผนที่ภาษี | 150,000 | 342,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาในการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 310,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 150,000 | 342,000 | 310,000 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 150,000 | 342,000 | 310,000 | | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|--------|------------|
| รวมงานบริหารงานคลัง | 3,228,138.65 | 3,607,058.75 | 4,610,080 | | 4,303,260 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 409,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 409,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 409,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 85,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 85,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | | 494,320 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,219,927.36 | 16,800,146.67 | 19,799,583 | | 20,591,605 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 228,060 | 241,980 | 261,960 | 4.99 % | 275,040 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 348,060 | 241,980 | 261,960 | | 275,040 |
| รวมงบบุคลากร | 348,060 | 241,980 | 261,960 | | 275,040 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 26,700 | 2,900 | 45,000 | -11.11 % | 40,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 25,000 | -80 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 26,700 | 2,900 | 70,000 | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน | 10,562 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 16,032 | 59,557.13 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 0 | 473,060 | 475,960 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบ่อน้ำร้อน | 462,880 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 11,430 | 29,545 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 11,545 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 45,555 | -100 % | 0 |
| โครงการวัน อพพร. | 13,735 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 526,184 | 562,162.13 | 801,515 | | 210,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 12,120 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 28,000 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 30,000 | 39,500 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุจราจร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุอื่น | 1,870 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 71,990 | 39,500 | 90,000 | | 90,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 624,874 | 604,562.13 | 961,515 | | 345,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 1,950 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 3,950 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|------------------|---------|----------------|
| ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง(บริเวณถ้ำน้ำเย็น) | 0 | 189,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง | 0 | 0 | 39,200 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟจราจร | 0 | 29,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 6,800 | 224,400 | 39,200 | | 26,000 |
| รวมงบลงทุน | 6,800 | 224,400 | 39,200 | | 26,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 979,734 | 1,070,942.13 | 1,262,675 | | 646,040 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 979,734 | 1,070,942.13 | 1,262,675 | | 646,040 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 654,701 | 862,901 | 946,120 | 14.81 % | 1,086,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 10,586 | 5,220 | 24,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 346,800 | 350,160 | 358,200 | 1.9 % | 365,000 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 48,000 | 48,000 | 48,000 | -3.75 % | 46,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,102,087 | 1,308,281 | 1,418,320 | | 1,539,440 |
| รวมบุคคลากร | 1,102,087 | 1,308,281 | 1,418,320 | | 1,539,440 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,100 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 40,000 | 144,000 | -4.17 % | 138,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,800 | 4,800 | 6,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 5,900 | 44,800 | 153,000 | | 160,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,500 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 1,500 | -100 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถ่ายเอกสาร | 600 | 1,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 27,902 | 31,742 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,980 | 1,450 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,482 | 34,692 | 71,500 | | 71,500 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 36,572 | 13,670 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,570 | 1,890 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,129.26 | 2,011.86 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 14,570 | 13,060 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 56,841.26 | 30,631.86 | 79,000 | | 79,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 96,223.26 | 110,123.86 | 303,500 | | 310,500 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,500 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้ไม้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|------------------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 5,500 | 4,300 | 12,500 | | | 18,500 |
| รวมงบลงทุน | 5,500 | 4,300 | 12,500 | | | 18,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,203,810.26 | 1,422,704.86 | 1,734,320 | | | 1,868,440 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,427,859 | 1,444,620 | 1,710,480 | -3.07 % | 1,658,000 | |
| เงินวิทยฐานะ | 98,000 | 126,000 | 218,400 | -42.31 % | 126,000 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,126,043 | 1,073,976 | 1,179,240 | 3.88 % | 1,225,000 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 86,467 | 86,015 | 94,000 | 40.43 % | 132,000 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,738,369 | 2,730,611 | 3,202,120 | | | 3,141,000 |
| รวมงบบุคลากร | 2,738,369 | 2,730,611 | 3,202,120 | | | 3,141,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,700 | 21,850 | 24,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 12,700 | 21,850 | 27,000 | | 28,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| - ค่ากำจัดปลวก | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ากำจัดปลวก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| ค่ากำจัดปลวก | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |
| ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,000 |
| ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 | 21,825 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 85,750 | 0 | 0 % | 0 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการกับหน่วยงานอื่น | 3,875 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 63,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์(ค่ากิจกรรม นักเรียน) | 90,730 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | 299,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์(ค่าอุปกรณ์การ เรียน) | 42,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่ | 18,600 | 750 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 54,620 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียน | 0 | 61,625 | 66,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,200 |
| โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 0 | 14,734 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---------|
| โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| โครงการศึกษานอกสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 13,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 771,750 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 255,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด) (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 64,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด) (ค่าหนังสือ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด) (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด) (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 0 | 0 | 73,100 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,000 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--------|---|--|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 0 | 25,200 | 51,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน) | 0 | 16,800 | 34,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์(ค่าหนังสือเรียน) | 42,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | 0 | 289,000 | 289,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่ากิจกรรมนักเรียน) | 0 | 36,120 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 0 | 16,800 | 34,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 833,000 | -100 % | 0 | |
| -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย | 1,067,360 | 838,900 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 11,050 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|
| โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0 | 5,280 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,340 | 16,830 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,766,425 | 1,470,664 | 1,516,600 | | 1,540,950 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,430 | 0 | 20,000 | 200 % | 60,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 13,070 | 9,000 | 11.11 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 41,865 | 59,969 | 100,000 | 1,524.9 % | 1,624,900 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 727,784.96 | 967,488.54 | 1,529,128 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 68,690 | 36,901 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 4,500 | 9,000 | 0 % | 9,000 |
| วัสดุการเกษตร | 18,150 | 17,510 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,420 | 6,530 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 4,200 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 440 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 866,779.96 | 1,110,168.54 | 1,780,128 | | 1,786,900 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 28,173.08 | 32,166 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5,760 | 6,908 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 31,714.8 | 31,083.5 | 34,000 | 0 % | 34,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 65,647.88 | 70,157.5 | 84,000 | | 74,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,711,552.84 | 2,672,840.04 | 3,407,728 | | 3,429,850 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--|
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| - ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง | 6,800 | 30,800 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ | 1,500 | 3,500 | 7,000 | -50 % | 3,500 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน ระดับ 1-2 | 1,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | 3,180 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 5,000 | -50 % | 2,500 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 3,600 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน ระดับ 1-2 | 3,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| -ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาแดนเลส | 5,000 | 5,850 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแดนเลส | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารแบบขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ | 0 | 9,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 3,000 | 0 | 100 % | 4,000 | |
| ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 26,620 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | |
| - ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง | 3,920 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|---|
| ค่าจัดซื้อชั้นวางของ | 0 | 4,950 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | 0 | 8,000 | 4,600 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดียว | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) | 181,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD | 2,590 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 49,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้งขาแขวน | 8,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| ค่าจัดซื้อकुเลอร์น้ำสแตนเลส | 0 | 3,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 0 | 0 | 10,200 | -100 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเตียงไม้ | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ | 2,350 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 12,900 | 12,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 34,000 | 0 % | 34,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 4,300 | 0 % | 4,300 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ | 0 | 0 | 2,800 | 0 % | 2,800 |
| -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 32,000 | 50,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | 0 | 234,000 | 0 | 100 % | 15,900 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 283,140 | 449,320 | 123,000 | | 92,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช | 0 | 0 | 370,000 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุ ต่างๆ หรือรายการอื่นๆ | 0 | 169,990 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เช่น วัสดุต่างๆ หรือรายการอื่นๆ | 90,132 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------|------------|
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,132 | 169,990 | 470,000 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 373,272 | 619,310 | 593,000 | | 192,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 0 | 0 | 2,520,000 | 0 % | 2,520,000 |
| -อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 2,419,660 | 2,258,900 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,419,660 | 2,258,900 | 2,520,000 | | 2,520,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,419,660 | 2,258,900 | 2,520,000 | | 2,520,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 8,242,853.84 | 8,281,661.04 | 9,722,848 | | 9,282,850 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 9,446,664.1 | 9,704,365.9 | 11,457,168 | | 11,151,290 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 455,625 | 467,306 | 549,360 | 31.16 % | 720,540 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 14,077 | 21,300 | 12.68 % | 24,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 108,000 | 66.67 % | 180,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 455,625 | 481,383 | 690,660 | | 924,540 |
| รวมงบบุคลากร | 455,625 | 481,383 | 690,660 | | 924,540 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------------|--------|----------------|
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 120,000 | | 120,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| -โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) | 3,399 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการต่างๆ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน | 26,070 | 16,488 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| -โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) | 0 | 48,510 | 0 | 0 % | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------|---|----------------|
| โครงการควบคุมป้องกันโรคสุนัขบ้า(ตามโครงการ สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษโรคสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จพระ ลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 0 | 44,100 | 2.04 | % | 45,000 |
| โครงการบริหารจัดการขยะ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| -โครงการบริหารจัดการขยะ | 49,985 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| -โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน | 469,000 | 512,400 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 511,000 | 0 | % | 511,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) | 0 | 59,998 | 0 | 0 | % | 0 |
| -โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉิน | 20,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานการ แพทย์ ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการรณรงค์ปลารักษา น้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการรณรงค์ปลูกกล้าไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการรณรงค์ปลูกกล้าไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| โครงการรณรงค์รักษัปลารักษา น้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| -โครงการรณรงค์รักษัปลารักษา น้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม | 6,100 | 4,576 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการรักษัเขายั่งยืน รักษาสุขภาพ | 0 | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการเรื่องราวชาวเขา the new for you | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 574,554 | 641,972 | 702,100 | | | 646,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 66,993 | 52,985 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 66,993 | 52,985 | 60,000 | | 110,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 641,547 | 694,957 | 882,100 | | 876,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 7,500 | -66.67 % | 2,500 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,500 |
| ค่าจัดซื้อเตียง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| ค่าจัดซื้อหุ้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 17,500 | | 169,000 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-------|----------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| ต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 411,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | | 411,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 17,500 | | 580,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---|--|
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 |
| -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ อบต.เขาชัยสน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 220,000 | 220,000 | 330,000 | | 280,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 220,000 | 220,000 | 330,000 | | 280,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 1,317,172 | 1,396,340 | 1,920,260 | | 2,660,540 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 1,317,172 | 1,396,340 | 1,920,260 | | 2,660,540 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 326,760 | 346,020 | 376,020 | 5.31 % | 396,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 211,200 | 216,120 | 229,200 | 2.3 % | 234,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 537,960 | 562,140 | 605,220 | | 630,480 |
| รวมงบบุคลากร | 537,960 | 562,140 | 605,220 | | 630,480 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน | 22,731 | 29,975 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 237 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมอาชีพ สตรี ตำบลเขาชัยสน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบล เขาชัยสน | 19,280 | 25,970 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 42,248 | 55,945 | 110,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 42,248 | 55,945 | 110,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง | 0 | 0 | 4,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 0 | 56,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 23,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader | 0 | 700 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 56,700 | 30,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 56,700 | 30,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล เขาชัยสน | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| -อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาชัยสน | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 590,208 | 684,785 | 755,220 | | 740,480 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 590,208 | 684,785 | 755,220 | | 740,480 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 885,460 | 1,053,728 | 1,201,970 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 17,692 | 21,300 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 746,620 | 795,381 | 1,052,400 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------|----------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 92,267 | 117,777 | 137,940 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,766,347 | 2,026,578 | 2,455,610 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,766,347 | 2,026,578 | 2,455,610 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 67,300 | 147,700 | 181,560 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 22,140 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,500 | 12,000 | 35,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 102,940 | 159,700 | 246,560 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| -ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,510 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| -ค่าประกันภัยรถยนต์ | 17,001.23 | 16,478 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน | 15,870 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน | 0 | 39,263 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 68,419.59 | 49,723.32 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 109,800.82 | 105,464.32 | 180,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 33,945 | 29,025 | 40,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 13,410 | 5,466 | 15,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 22,000 | 12,800 | 40,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 123,862.29 | 315,244.49 | 180,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 5,579.8 | 4,430 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 2,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 56,440 | 49,570 | 70,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 257,987.09 | 416,535.49 | 360,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 470,727.91 | 681,699.81 | 786,560 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 7,500 | 2,500 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยความสะดวก | 0 | 5,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | 0 | 5,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------|----------|--|
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ | 0 | 20,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 21,900 | 22,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet) สำหรับ กระดาษ A3 | 0 | 12,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 2,450 | 2,500 | -100 % | 0 | |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 700 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 76,450 | 156,300 | | 0 | |
| รวมงบลงทุน | 0 | 76,450 | 156,300 | | 0 | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,237,074.91 | 2,784,727.81 | 3,398,470 | | 0 | |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 91,286 | 147,240 | -100 % | 0 | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 14,077 | 21,300 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 136,301 | 139,650 | 148,320 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,677 | 19,770 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 158,978 | 264,783 | 336,860 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 158,978 | 264,783 | 336,860 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 13,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 18,200 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 214 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 9,760 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 9,974 | 0 | 25,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 109,750 | 108,320 | 80,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 109,750 | 108,320 | 85,000 | | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-----------|--------|--------|
| | รวมงบดำเนินงาน | 119,724 | 108,320 | 128,200 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 29,900 | 50,000 | -100 % | 0 |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 29,900 | 50,000 | | 0 |
| | รวมงบลงทุน | 0 | 29,900 | 50,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 | 0 | 13,270.25 | 0 | 0 % | 0 |
| | รวมเงินอุดหนุน | 0 | 13,270.25 | 0 | | 0 |
| | รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 13,270.25 | 0 | | 0 |
| | รวมงานไฟฟ้าและประปา | 278,702 | 416,273.25 | 515,060 | | 0 |
| | รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 2,515,776.91 | 3,201,001.06 | 3,913,530 | | 0 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| | โครงการค่ายเยาวชนปลอดภัยยาเสพติดและส่งเสริม | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| ความรู้รณามัยเจริญพันธ์ | | | | | |
| -โครงการค้ายาวชนปลอดภยยาเสพติดและสงเสริม ความรู้รณามัยเจริญพันธ์ | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดประชุมประชาคม | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| -โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบล | 8,476 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 78,476 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 78,476 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนมัสยิดบ้านหัวหรงดารุสลาม | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 40,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 40,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 118,476 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 118,476 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 3,500 | 2,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 3,500 | 2,000 | | 0 |

| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
|---|------------|--------|---------|----------|--------|--|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน | 151,239.63 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอเขาชัยสน “น้ำพุร้อนเกมส์.” ครั้งที่ 19 | 236,646.51 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอเขาชัยสน “น้ำพุร้อนเกมส์.” ครั้งที่ 19 | 67,758 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอเขาชัยสน | 50,910 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอ เขาชัยสน | 129,929 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ | 55,760 | 9,983 | 0 | 0 % | 0 | |
| -ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ให้เด็ก และเยาวชน | 18,005 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ประชาชน ตำบล เขาชัยสน | 0 | 0 | 180,000 | -83.33 % | 30,000 | |
| โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 | |
| โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |
| -โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 79,954 | 59,994 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการส่งนักกรีฑาเข้าร่วม แข่งขัน กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน อำเภอเขาชัยสน | 0 | 0 | 70,000 | -57.14 % | 30,000 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน กีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน อำเภอเขาชัยสน | 0 | 0 | 90,000 | -66.67 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้เด็ก และ เยาวชน | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 790,202.14 | 69,977 | 430,000 | | 120,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 7,000 | 42.86 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 7,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 790,202.14 | 73,477 | 439,000 | | 130,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | |
| -ค่าจัดทำอ้อมจันทร์เหล็ก | 159,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 159,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 159,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 949,202.14 | 73,477 | 439,000 | | 130,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 30,000 | | 0 |

| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 30,000 | | 0 |
|--|-------|---|--------|--------|---|
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 13 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 14 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| - อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 14 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|-------|
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนมัสยิดเทราฎอตุลมุสตาอิม(บ้านท่าวัง) | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------|-------|-----------|
| รวมเงินอุดหนุน | 48,000 | 0 | 82,000 | | 56,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 48,000 | 0 | 82,000 | | 56,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 48,000 | 0 | 112,000 | | 56,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 997,202.14 | 73,477 | 551,000 | | 186,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,461,820 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,506,420 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 202,040 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 4,254,880 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 4,254,880 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 48,200 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 153,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| | ค่าประกันภัยรถยนต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 496,170 | 600,000 | -88.33 % | 70,000 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 496,170 | 600,000 | | 165,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| | วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| | วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| | วัสดุสำรวจ | 0 | 2,450 | 10,000 | -50 % | 5,000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| วัสดุจรรยา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 2,450 | 10,000 | | 510,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 498,620 | 610,000 | | 828,200 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 575,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 657,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน | 399,736.35 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนน | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 399,736.35 | 0 | 300,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 399,736.35 | 0 | 300,000 | | 657,500 |

| | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-------|-----------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 399,736.35 | 498,620 | 910,000 | | 5,740,580 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้า คา – ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 7 (พท.ถ 47 -088) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 479,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม - บ้านพรุ หมู่ที่ 2 (พท.ถ 47 -047) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 498,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 (พท.ถ 47 -035) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 497,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชลประทาน – เกษะนายมิตร หมู่ที่ 9 (พท.ถ 47 -012) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 491,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย เสริม – ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 (พท.ถ 47 -049) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 449,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทาง เกาะทองสม – ควนอ้ายเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 (พท.ถ 47 -078) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 483,000 |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|--------|---------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ – หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47 -063) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 488,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเกาะอ้ายเยี่ยม ซอย 1 – สปก. หมู่ที่ 6,11 | 1,140,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหน้าคา - ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 (พท.ถ.47-088) | 0 | 0 | 483,900 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - ท่าวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 (พท.ถ.47-016) | 0 | 0 | 499,900 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสระ - ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6,5 (พท.ถ.47-037) | 0 | 0 | 488,900 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา - พุ่งเอี๊ยะ หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 476,700 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายแมน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 (พท.ถ.078) | 0 | 0 | 489,200 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4(พท.ถ.47-063) | 0 | 0 | 482,500 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าถ้ำควาย - ชลประทาน ซอย 1 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3(พท.ถ.47-051) | 0 | 0 | 468,500 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากูโบร์ หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 307,600 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำเทียบเรือคลองอ้ายโต หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 230,000 | -100 % | 0 |
| -โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชุมชนทุ่งเอี๊ยะ(ตอนที่ 4) พท.ถ. 47-082หมู่ที่ 7,8 | 0 | 264,500 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|---------|-----------|--------|------------|
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชุมชน ทุ่งไฉะ หมู่ที่ 7,8 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-วัง หลัก (บ่อนนท์ ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ – โคกลาน หมู่ที่ 4,13 | 1,285,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกลาน – ชายคลอง หมู่ที่ 13 (รหัสสายทาง พท.ถ 47-027) | 0 | 170,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 490,600 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 430,800 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวหรั่ง (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 454,200 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด กลาง บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 481,300 |
| ปรับปรุงถนน สายเขื่อนท่าน - คลองหม้ออู | 0 | 0 | 494,100 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนน สายหนองไต้ะน้อย - โคกขาม | 0 | 0 | 488,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,625,000 | 434,500 | 4,909,800 | | 5,321,900 |
| รวมงบลงทุน | 4,625,000 | 434,500 | 4,909,800 | | 5,321,900 |
| รวมงานก่อสร้าง | 4,625,000 | 434,500 | 4,909,800 | | 5,821,900 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5,024,736.35 | 933,120 | 5,819,800 | | 11,562,480 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 308,640 | 326,760 | 352,740 | 4.74 % | 369,450 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 308,640 | 326,760 | 352,740 | | 369,450 | |
| รวมงบบุคลากร | 308,640 | 326,760 | 352,740 | | 369,450 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 | |
| โครงการตั้งจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง | 30,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการธนาคารน้ำ | 0 | 28,100 | 10,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการธนาคารน้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 | |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง | 22,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการ พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย พลังงานชุมชน | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการรู้ทันดิน | 5,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและการจัดผลิตภัณฑ์กาแฟ | 0 | 23,330 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดง | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการให้ความรู้ด้านการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและตัวแทนจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาชัยสน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 58,600 | 81,430 | 110,000 | | 110,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 43,827.98 | 27,412 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 43,827.98 | 27,412 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 102,427.98 | 108,842 | 140,000 | | 140,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่1 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 28,800 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 28,800 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------|---------|
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 439,867.98 | 435,602 | 492,740 | | 509,450 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 0 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 50,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 50,000 | | 20,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 | 50,000 | | 20,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 439,867.98 | 435,602 | 542,740 | | 529,450 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 136,680 | 254,549 | 294,600 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,740 | 37,292 | 34,100 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 159,420 | 291,841 | 328,700 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 159,420 | 291,841 | 328,700 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 47,500 | 44,000 | 0 | 0 % | 0 |
| - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 52,870 | 46,507 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (สำรวจชั้นน้ำบาดาล) | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 9,760 | 10,404 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 112,530 | 100,911 | 160,000 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 17,550 | 1,680 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 89,824.5 | 69,608 | 110,000 | -36.36 % | 70,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 14,340 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุอื่น | 14,850 | 13,500 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 136,564.5 | 84,788 | 185,000 | | 145,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 246,696.91 | 220,524.6 | 300,000 | -16.67 % | 250,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 246,696.91 | 220,524.6 | 300,000 | | 250,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 495,791.41 | 406,223.6 | 645,000 | | 495,000 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|--|
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อคีมหนีบตะกั่ว | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประปาหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประปาหมู่บ้าน | 73,250 | 68,800 | 80,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 73,250 | 68,800 | 84,000 | | 80,000 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากูด (แห่ง ที่ 2) หมู่ที่ 9 | 0 | 627,933.65 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) | 0 | 940,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม | 0 | 678,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประปาหมู่บ้าน | 42,800 | 48,500 | 80,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 42,800 | 2,294,433.65 | 80,000 | | 0 | |
| รวมงบลงทุน | 116,050 | 2,363,233.65 | 164,000 | | 80,000 | |
| รวมงานกิจการประปา | 771,261.41 | 3,061,298.25 | 1,137,700 | | 575,000 | |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 771,261.41 | 3,061,298.25 | 1,137,700 | | 575,000 | |
| รวมทุกแผนงาน | 54,584,010.32 | 54,965,610.01 | 69,091,320 | | 70,210,100 | |

