

รวมงบลงทุน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	596,069.70	0.00	191,117.00	20,000.00	120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	596,069.70		191,117.00	20,000.00	120,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,630.00	302,640.00	0.00	320,640.00	400,000.00	1,016,040
เงินประจำตำแหน่ง	36,806.45	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,600.00	215,419.00	0.00	110,342.00	400,000.00	406,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,710.00	23,835.00	0.00	22,258.00	30,000.00	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	541,746.45	583,884.00	0.00	495,240.00	872,000.00	1,469,840
รวมงบบุคลากร	541,746.45	583,884.00	0.00	495,240.00	872,000.00	1,469,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,100.00	150,000.00	162,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	12,100.00	154,000.00	166,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,660.00	433,100.00	0.00	464,700.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๙๖,๐๗๖.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๐๔ %	๒๐๐,๐๐๐			
ราชอาณาจักร									
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐๓,๖๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐			
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐			
รวมค่าใช้จ่าย	๔๗๘,๖๒๒.๐๐	๔๓๑,๖๕๐.๐๐	๖๗๓,๔๗๖.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๙๐,๐๐๐			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	๔๔,๙๓๓.๐๐	๕๙,๐๔๖.๐๐	๕๙,๕๘๑.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐			
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๙,๖๕๔.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๕๕๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐			
วัสดุก่อสร้าง	๔๔๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๐๘.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๘.๘๘ %	๕,๐๐๐			
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๔๖,๖๘๙.๐๐	๑๒๙,๔๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐			
รวมค่าวัสดุ	๙๐,๐๓๗.๐๐	๑๕๕,๗๘๕.๐๐	๒๔๓,๙๙๗.๐๐	๒๕๓,๖๐๐.๐๐		๔๕๕,๐๐๐			
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	๑๖,๖๒๒.๖๙	๒๓,๒๒๐.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๒๗๕.๐๐	๓,๙๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐			
ค่าบริการโทรศัพท์	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๖๐.๙๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๒,๐๐๐			
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๖,๘๙๗.๖๙	๒๗,๑๔๕.๔๙	๖,๒๖๐.๙๑	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐		-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๒๑๐.๐๐	๒๑๘,๗๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๔๐,๔๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรั้วแบบคาซายพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		-๑๐๐ %	๐
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		-๑๐๐ %	๐

โครงการติดตั้งเหล็กดัด พร้อมมุง ลาดและประตูเหล็กม้วน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองเปาะ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๔,๔๖๘.๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในศูนย์เด็กเล็ก บ้านพุน้ำ ร้อน หมู่ที่ ๔	๔๘๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
โครงการกันห้องเพื่อแบ่งพื้นที่ ที่ อ่านหนังสือห้องถาวรการอ่านให้ เป็นส่วนส่วนประจำหมู่บ้าน/ตำบล ของอบต.ตำบลช้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๖๐,๐๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพ นิมิตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านพุน้ำร้อน	๐.๐๐	๓๓๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %		๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๘๒,๒๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๗๒.๐๐	๐.๐๐	๗๑๔,๔๖๙.๐๐			๒๖๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๘๐๘,๓๗๒.๐๐	๔๗,๒๑๑.๐๐	๘๕๕,๑๖๓.๐๐			๒๘๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๔๒๖,๖๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %		๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๔๒๖,๖๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๔๒๖,๖๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑,๖๑๖,๘๐๕.๑๔	๒,๕๒๙,๕๗๒.๔๙	๑,๔๖๘,๒๖๓.๙๑	๒,๕๒๙,๕๗๒.๔๙	๒,๘๕๕,๗๖๙.๐๐		๒,๘๕๕,๗๖๙.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๖๗๓,๕๖๐.๐๐	๗๑๕,๔๕๐.๐๐	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๗๙ %	๘๗๐,๐๐๐
เงินวิทยฐานะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๒๗๑,๕๓๕.๐๐	๓๐๐,๑๘๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๓.๐๘ %	๔๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๙๔๕,๐๙๕.๐๐	๑,๐๓๓,๑๓๐.๐๐	๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐	๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐		๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๙๔๕,๐๙๕.๐๐	๑,๐๓๓,๑๓๐.๐๐	๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐	๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐		๑,๔๕๕,๐๙๕.๐๐

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบช้าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบช้าง)	0.00	436,080.00	433,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบช้าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕.๒๖ %	๒๐๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชลประทานเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๘,๒๕๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปรางค์ประตู หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๒,๖๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๔๕,๒๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๒,๖๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๒,๖๐๐

ตู้เก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน จำนวน ๕ ตู้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
ตู้เก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน จำนวน ๕ ตู้ และตู้เก็บเอกสารขนาด ๒ บานเปิด จำนวน ๕ ตู้)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด จำนวน ๕ ตู้	๑๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาวประมาณ ๑๒๐ ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน จำนวน ๕ ตู้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. ยาวประมาณ ๑๒๐ ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๖ ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๕ ศูนย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
เพื่อเป็นจัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๕ หลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน ๕ เครื่อง (คุณสมบัติพื้นฐานตาม เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)	๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
รวมคำครุภัณฑ์	๔๔,๕๐๐.๐๐	๖๘,๔๘๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐		๔๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๔๔,๕๐๐.๐๐	๖๘,๔๘๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐		๔๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๘๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๐๑ %	๓,๔๘๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๘๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๓,๔๘๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๘๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๓,๔๘๐,๐๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๙๘๐,๖๕๒.๔๔	๖,๑๙๐,๘๘๐.๖๘	๗,๐๔๓,๑๗๓.๐๕	๗,๐๔๓,๑๗๓.๐๕	๙,๙๒๑,๐๐๐.๐๐		๘,๗๗๘,๒๕๐
รวมแผนงานการศึกษา	๓,๕๙๗,๔๕๗.๕๘	๘,๗๒๐,๔๕๓.๑๗	๘,๕๑๑,๔๓๖.๙๖	๘,๕๑๑,๔๓๖.๙๖	๑๒,๗๗๕,๗๖๙.๐๐		๑๑,๗๖๔,๐๙๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๓๓๔,๖๙๐.๐๐	๔๙๐,๖๐๐.๐๐	๖๖๒,๐๔๐.๐๐	๖๖๒,๐๔๐.๐๐	๗๘๘,๖๐๐.๐๐	๓๓.๗๙ %	๑,๐๓๙,๓๒๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐

เงินประจำตำแหน่ง	๓๘,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๔๔,๐๒๐.๐๐	๓๘๓,๔๔๐.๐๐	๓๘๓,๔๔๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๓๑ %	๓๘๓,๔๔๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๔๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗ %	๕๕,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๑๗,๕๒๐.๐๐	๙๗๑,๔๔๐.๐๐	๙๗๑,๘๔๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐
รวมแบบบุคลากร	๗๑๗,๕๒๐.๐๐	๙๗๑,๔๔๐.๐๐	๙๗๑,๘๔๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๕๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๘๔,๘๔๐.๐๐	๑๒๙,๙๖๐.๐๐	๑๒๖,๓๘๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๕๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
เงินช่วยเหลือบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๘๖,๙๔๐.๐๐	๑๔๒,๔๑๐.๐๐	๑๓๘,๖๓๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐		๔๗๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๘๕๐,๙๔๐.๐๐	๘๖๘,๑๐๐.๐๐	๘๑๑,๒๘๒.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖.๓๒ %	๑,๒๐๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันบ้านสะอาด น่าอยู่ ไว้โรคติดต่อ	๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐

- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุรพิษบ้า	0.00	16,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการส่งเสริมการค้าขายในครัวเรือน	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของผู้มีสิทธิ์ในการเบิกจ่าย และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ	0.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00	40,000.00	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	32,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอตำบลช้าง	0.00	0.00	40,282.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวบรวมใจรักดีรักษ์พื้นที่ สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
-โครงการปลูกป่า พัฒนาป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	28,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการผู้ก่อการดี ป้องกันการ จมน้ำ (ตะโกน โยน ยืน)	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๘๕๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชน ด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและไข้ฉี่ไก่อย่าง ยั่งยืน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๕๐,๐๐๐
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน	๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๙,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๙๙๓.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐๐,๐๐๐
-โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	๒๙,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒,๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชกุมารี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๔,๗๗๑.๗๓	๗๖,๔๖๘.๒๐	๖๗,๑๒๓.๘๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๗,๔๔๐.๐๐	๒๕ %	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๐๕๑,๗๖๓.๗๓	๑,๑๘๓,๗๑๐.๒๐	๑,๔๘๘,๔๔๐.๘๓	๑,๙๘๗,๔๔๐.๐๐	๑,๙๘๗,๔๔๐.๐๐		๑,๙๘๗,๔๔๐.๐๐
คำวิสัย							
วิสัยสำนักงาน	๒๓,๐๐๑.๐๐	๒๓,๓๐๕.๐๐	๒๔,๗๗๓.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
วิสัยควมบ้านงานครัว	๓,๘๐๐.๐๐	๑๐,๓๔๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	๓๘,๑๐๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	๒๐,๓๖๐.๐๐	๒๐,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๘๐,๗๗๘.๔๕	๒๒๔,๐๓๕.๖๐	๒๓๘,๖๗๓.๘๐	๒๓๘,๖๗๓.๘๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๗๙ %	๒๕๐,๐๐๐

วิทยาลัยสาส์นหรือการแพทย์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๕๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุการแพทย์	๐.๐๐	๙,๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๔,๓๕๐.๐๐	๔๘,๒๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๙๕,๑๓๐.๔๕	๓๙๖,๘๐๐.๖๐	๖๒๖,๒๒๖.๘๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		๘๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๖๐.๘๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๒,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๖๐.๘๑	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๕๓๓,๘๓๔.๑๘	๑,๗๓๒,๙๒๐.๘๐	๒,๒๓๙,๙๕๘.๕๔	๒,๗๐๒,๐๐๐.๐๐		๓,๒๘๒,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ หลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบ พอกอากาศ) ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ พร้อมซิมการ์ด	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐