|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** | | | |
| **ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนธันวาคม 2558)** | | | |
|  |  |  |  |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **แผนงานบริหารทั่วไป** |  |  |  |
| **งานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |
| 1. เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080.00 | 128,520.00 | 385,560.00 |
| 2. เงินประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120.00 | 10,530.00 | 31,590.00 |
| 3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | 10,530.00 | 31,590.00 |
| 4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก | 86,400.00 | 21,600.00 | 64,800.00 |
| 5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. | 1,022,400.00 | 234,000.00 | 788,400.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **1,707,120.00** | **405,180.00** | **1,301,940.00** |
| **หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 1,475,640.00 | 317,790.00 | 1,157,850.00 |
| 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200.00 | 16,800.00 | 50,400.00 |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง | 109,200.00 | 27,300.00 | 81,900.00 |
| 4. ค่าจ้างประจำ | 229,200.00 | 54,570.00 | 174,630.00 |
| 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 1,237,320.00 | 304,560.00 | 932,760.00 |
| 7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 91,320.00 | 24,300.00 | 67,020.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,209,880.00** | **745,320.00** | **2,464,560.00** |
|  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |
| 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัลประจำปี) | 450,370.00 | 0.00 | 450,370.00 |
| 2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 20,000.00 | 3,330.00 | 16,670.00 |
| 3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 4. ค่าเช่าบ้าน | 66,000.00 | 15,900.00 | 50,100.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **556,370.00** | **19,230.00** | **537,140.00** |
|  |  |  |  |
| **2** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 280,000.00 | 83,373.00 | 196,627.00 |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |
| - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล | 45,000.00 | 575.00 | 44,425.00 |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ | 40,000.00 | 500.00 | 39,500.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการของอบต.ในวันสำคัญต่างๆ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 300,000.00 | 15,336.00 | 284,664.00 |
| - ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร/สมาชิกฯ | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวา | 25,000.00 | 21,506.60 | 3,493.40 |
| - โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ | 60,000.00 | 628.80 | 59,371.20 |
| - โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรอบต. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| - โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต. | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 4. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 40,000.00 | 14,307.01 | 25,692.99 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,385,000.00** | **137,226.41** | **1,247,773.59** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุสำนักงาน | 80,000.00 | 10,867.00 | 69,133.00 |
| 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3. วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 4. วัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | 1,200.00 | 18,800.00 |
| 5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 200,000.00 | 23,674.08 | 176,325.92 |
| 7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8. วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000.00 | 8,550.00 | 31,450.00 |
| 9. วัสดุอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **รวมหมวดวัสดุ** | **420,000.00** | **44,291.08** | **375,708.92** |
|  |  |  |  |
| **3** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **หมวดสาธารณูปโภค** |  |  |  |
| 1. ค่าไฟฟ้า | 900,000.00 | 105,722.77 | 794,277.23 |
| 2. ค่าโทรศัพท์ | 20,000.00 | 1,590.18 | 18,409.82 |
| 3. ค่าไปรษณีย์ | 5,000.00 | 2,287.00 | 2,713.00 |
| 4. ค่าอินเตอร์เน็ต | 20,000.00 | 3,693.12 | 16,306.88 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **945,000.00** | **113,293.07** | **831,706.93** |
|  |  |  |  |
| **หมวดครุภัณฑ์** |  |  |  |
| **1.ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |
| -เก้าอี้ประชุม (จำนวน 10 ตัว) | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| -เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(แรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า 225 บาร์) | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (จำนวน 3 ตู้) | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| -โต๊ะประชุม (จำนวน 5 ตัว) | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| **2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** |  |  |  |
| -กล้องถ่ายภาพนิ่ง (ระบบดิจิตอล) | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| **3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |
| -เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 3 ก๊อก | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **4. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์** | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **รวมหมวดครุภัณฑ์** | **172,500.00** | **28,000.00** | **144,500.00** |
| **หมวดรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพอใจ | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| **รวมหมวดรายจ่ายอื่น** | **25,000.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| 1. อุดหนุนอบต.บางเป้า | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| (โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จ้างของอบต.) |  |  |  |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **24,000.00** | **24,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 921,600.00 | 147,800.00 | 773,800.00 |
| 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 10,500.00 | 31,500.00 |
| 4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 210,840.00 | 50,880.00 | 159,960.00 |
| 5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 392,160.00 | 97,470.00 | 294,690.00 |
| 6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 38,340.00 | 10,155.00 | 28,185.00 |
| **รวมเงินเดือน** | **1,628,940.00** | **316,805.00** | **1,312,135.00** |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |
| 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2. ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 9,900.00 | 62,100.00 |
| 3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 5,636.00 | 44,364.00 |
| 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 15,000.00 | 6,300.00 | 8,700.00 |
| 5. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัลประจำปี) | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **283,000.00** | **21,836.00** | **261,164.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - ค่าเดินทางไปราชการ | 100,000.00 | 3,600.00 | 96,400.00 |
| - โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลวังวน | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 3. รายจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 30,000.00 | 3,100.00 | 26,900.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **450,000.00** | **6,700.00** | **443,300.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุสำนักงาน | 50,000.00 | 19,524.00 | 30,476.00 |
| 2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000.00 | 584.62 | 9,415.38 |
| 4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5. วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | 11,800.00 | 38,200.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **120,000.00** | **31,908.62** | **88,091.38** |
|  |  |  |  |
| **5** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **หมวดสาธารณูปโภค** |  |  |  |
| 1. ค่าจัดส่งไปรษณีย์ | 10,000.00 | 549.00 | 9,451.00 |
| **รวมหมวดสาธารณูปโภค** | **10,000.00** | **549.00** | **9,451.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| -โครงการฝึกอบรอปพร | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| -โครงการรณรงค์การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| **1. วัสดุเครื่องดับเพลิง** |  |  |  |
| - จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 27,000.00 | 4,440.00 | 22,560.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** | **27,000.00** | **4,440.00** | **22,560.00** |
|  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |
| 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) | 47,355.00 | 0.00 | 47,355.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **47,355.00** | **0.00** | **47,355.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
|  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - ค่าเดินทางไปราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 168,000.00 | 30,000.00 | 138,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **198,000.00** | **30,000.00** | **168,000.00** |
| **หมวดวัสดุ** |  |  |  |
| 1. อาหารเสริม(นม) | 521,080.00 | 0.00 | 521,080.00 |
| 2. วัสดุงานบ้านงานครัว | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **526,080.00** | **0.00** | **526,080.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการองค์กรเอกชนฯ |  |  |  |
| - อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 1,016,000.00 | 254,000.00 | 762,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **1,016,000.00** | **254,000.00** | **762,000.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - โครงการรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ไข้หวัดนกฯลฯ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| - โครงการรณรงค์การทิ้งขยะลงถัง | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| - โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| - โครงการโรงเรียนพ่อ แม่ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **95,000.00** | **0.00** | **95,000.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3. วัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **70,000.00** | **0.00** | **70,000.00** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| 1. อุดหนุนส่วนราชการองค์กรเอกชนฯ |  |  |  |
| - อุดหนุนสำหรับบริการด้านสาธารณสุข 5 หมู่บ้าน | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| 1. อุดหนุนส่วนราชการองค์กรเอกชนฯ |  |  |  |
| - อุดหนุนที่ว่าอำเภอกันตัง(โครงการผู้ป่วยเอดส์) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **13,000.00** | **0.00** | **13,000.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |
| **งานเคหะและชุมชน** |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 593,520.00 | 57,687.33 | 535,832.67 |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 3,500.00 | 38,500.00 |
| 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 735,240.00 | 183,360.00 | 551,880.00 |
| 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 86,340.00 | 21,585.00 | 64,755.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน** | **1,499,940.00** | **266,132.33** | **1,233,807.67** |
| **8** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |
| 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2. เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร | 5,000.00 | 1,870.00 | 3,130.00 |
| 3. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัล) | 131,595.00 | 0.00 | 131,595.00 |
| 4. ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 3,000.00 | 69,000.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **228,595.00** | **4,870.00** | **223,725.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 150,000.00 | 33,000.00 | 117,000.00 |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - ค่าเดินทางไปราชการ | 100,000.00 | 3,600.00 | 96,400.00 |
| 3. รายจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **450,000.00** | **36,600.00** | **413,400.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000.00 | 6,600.00 | 143,400.00 |
| 3. วัสดุก่อสร้าง | 150,000.00 | 12,207.00 | 137,793.00 |
| 4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 70,000.00 | 1,252.32 | 68,747.68 |
| 6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 7. วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8. วัสดุอื่นๆ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **550,000.00** | **20,059.32** | **529,940.68** |
| **หมวดสาธารณูปโภค** |  |  |  |
| 1. ค่าไปรษณีย์ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **1,500.00** | **0.00** | **1,500.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **9** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **1. ครุภัณฑ์การเกษตร** |  |  |  |
| - มอเตอร์สูบน้ำ (ซัมเมอร์) จำนวน 3 ตัว | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| - มอเตอร์สูบน้ำ (ปั๊มหอยโข่ง) จำนวน 1 ตัว | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| **2. ครุภัณฑ์สำรวจ** |  |  |  |
| - เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| **3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| **4. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์** | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| **รวมหมวดครุภัณฑ์** | **205,000.00** | **0.00** | **205,000.00** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |
| 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลาทวด หมู่ที่ 4 | 488,000.00 | 0.00 | 488,000.00 |
| 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหินแรด(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายยิ่ง ทองชู(ตอน 2) หมู่ที่ 2 | 494,000.00 | 0.00 | 494,000.00 |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยหมาก-ห้วยค้อ หมู่ที่ 5 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5.โครงการรั้งลวดหนามกั้นแนวเขตอบต.วังวน หมู่ที่ 2 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 6.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(กุโบว์บ้านแหลม) หมู่ที่ 3 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 7. โครงการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 1 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,579,000.00** | **0.00** | **2,579,000.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |
| **หมวดวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุการเกษตร | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **รวมหมวดวัสดุ** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้กลุ่มอนุรักษ์ฯ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** |
|  |  |  |  |
| **10** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  |  |  |
| - โครงการอบต.สัญจร | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| - โครงการลาดตระเวนสอดส่องป้องกันยาเสพติดตำบลวังวน | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| - โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรม | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรต่างๆ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชน | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| - โครงการอบรมให้ความรู้และเข้าค่ายทักษะชีวิตฯ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **215,000.00** | **0.00** | **215,000.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ** |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ | 350,000.00 | 12,600.00 | 337,400.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **350,000.00** | **12,600.00** | **337,400.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |
| 1. วัสดุกีฬา | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **11** | | | |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** |
| **งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |
| **1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ** |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม | 70,000.00 | 26,960.00 | 43,040.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **250,000.00** | **26,960.00** | **223,040.00** |
|  |  |  |  |
| **แผนงบกลาง** |  |  |  |
| **งานงบกลาง** |  |  |  |
| **หมวดงบกลาง** |  |  |  |
| 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 68,000.00 | 21,596.00 | 46,404.00 |
| 2.เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 3.เงินสำรองจ่าย | 403,620.00 | 0.00 | 403,620.00 |
| 4.รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ | 142,600.00 | 142,600.00 | 0.00 |
| **รวมหมวดงบกลาง** | **719,220.00** | **171,696.00** | **547,524.00** |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **20,200,000.00** | **2,721,696.83** | **17,478,303.17** |