

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 42,840 | 514,080 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 3,510 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 3,510 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 7,200 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | 0 | 157,200 | 1,884,658 | 1,886,400 | 0 % | 1,886,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0 | 214,260 | 2,569,378 | 2,571,120 | | 2,571,120 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 118,980 | 1,457,792 | 1,465,320 | 6.8 % | 1,564,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 10,500 | 130,500 | 132,000 | 0 % | 132,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 9,710 | 152,880 | 171,720 | 3.77 % | 178,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 1,500 | 6,540 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 120,670 | 1,475,719 | 1,516,320 | 1.45 % | 1,538,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 1,500 | 130,000 | 132,000 | 0 % | 132,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 262,860 | 3,353,431 | 3,417,360 | | 3,545,400 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 477,120 | 5,922,809 | 5,988,480 | | 6,116,520 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 75 % | 35,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 1,950 | 36,000 | 36,000 | 16.67 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 30,460 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 1,950 | 66,460 | 96,000 | | 117,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 6,600 | 178,081.52 | 255,200 | -0.08 % | 255,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่า | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 0 | 0 | 7,988 | 40,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|---------|--------|---------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น | 0 | 0 | 249,509.79 | 300,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึง การเลือกตั้งอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลทำละเมิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เพื่อยจ่ายเบนค่าเช่ายานพาหนะทางเบ ราชการในราชอาณาจักร หรือนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ เดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการ ประชุม การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจะเช้า ดอกไม้และพวงมาลา สำหรับการการจัดหรือ เข้าร่วมพิธีการในวันสำคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและมีความจำเป็น ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆ พนักงานสู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 54,622.65 | 120,000 | -33.33 % | 80,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 6,600 | 490,201.96 | 790,200 | | 1,050,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 60,027 | 100,000 | -10 % | 90,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 11,893 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 14,210 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 101,440 | 204,700 | -37.66 % | 127,600 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 3,541.7 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 28,000 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 219,111.7 | 404,700 | | 327,600 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 320.95 | 334,322.17 | 400,000 | 12.5 % | 450,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 588.55 | 5,175.02 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 1,712 | 29,796.74 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 2,621.5 | 369,293.93 | 455,000 | | 505,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 11,171.5 | 1,145,067.59 | 1,745,900 | | 1,999,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเปลี่ยนค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมสำหรับผู้ | 0 | 0 | 0 | 3,400 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมโถงผิวเมลลา | 0 | 0 | 0 | 11,700 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,600 |
| 2 เครื่อง | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิด | | | | | | |
| ล้อเลื่อน ขนาด 62x73x107 เซนติเมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,500 |
| จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,900 |
| เปิด ขนาด 121x45x183 เซนติเมตร จำนวน | | | | | | |
| 1 ตัว | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน เลข 121x45x183 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,900 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 10 ลี้นชัก ขนาด 37x47x94 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,800 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 138x67x73 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,500 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 1 บานเปิด ขนาด 60x45x183 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,500 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 34,880 | 30,000 | 133.33 % | 70,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง | | | | | | |
| ค่าบำรุงที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่าย เพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ | 0 | 0 | 1,800 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 1,800 | 20,000 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 86,280 | 65,100 | | 143,700 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 % | 17,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | | 17,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | | 17,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 0 | 488,291.5 | 7,171,156.59 | 7,816,480 | | 8,276,820 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 73,830 | 807,482 | 816,000 | 8.19 % | 882,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 9,520 | 149,870 | 167,000 | 6.71 % | 178,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 1,500 | 9,550 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 19,280 | 268,740 | 276,000 | 2.9 % | 284,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 3,000 | 48,000 | 48,000 | -25 % | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 110,630 | 1,325,642 | 1,352,000 | | 1,423,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 110,630 | 1,325,642 | 1,352,000 | | 1,423,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 100 % | 3,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 1,950 | 37,800 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 33.33 % | 2,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 1,950 | 37,800 | 43,000 | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 34,500 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 17,182 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบล ดอนแร่ | 0 | 0 | 43,170 | 50,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรหรือนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 6,500 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 101,352 | 200,000 | | 130,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 43,312 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 14,800 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 58,112 | 80,000 | | 80,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 921 | 7,000 | -57.14 % | 3,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 921 | 7,000 | | 3,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 1,950 | 198,185 | 330,000 | | 258,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน (แบบขาเหล็ก) | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบ ๒๐ ช่อง | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาด ๓ ลินชัก | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน (แบบขาเหล็ก) มีพนักพิงมีที่เท้าแขน จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 21,200 | 36,000 | | 37,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม การก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างติดตั้งตู้เก็บ เอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ความรับผิดชอบของกองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างติดตั้งตู้เก็บเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคลัง ภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 21,200 | 136,000 | | 137,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 0 | 112,580 | 1,545,027 | 1,818,000 | | 1,818,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 600,871.5 | 8,716,183.59 | 9,634,480 | | 10,094,820 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ปลอดภัยตำบลอนแร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ตำบลดอนแร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชนตำบลดอนแร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 140,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 37,200 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 107,200 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | | 210,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 497,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 527,200 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 15,290 | 170,528 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 15,290 | 170,528 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 15,290 | 170,528 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ปลอดภัย ตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 9,444.92 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 4,500 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 13,944.92 | 170,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 5,000 | 37,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 7,675 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 12,675 | 97,000 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 149,896.88 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 5,842.2 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 155,739.08 | 210,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 182,359 | 492,000 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ชนิดโซ่ | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 15,000 | 30,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 15,000 | 30,000 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0 | 15,290 | 367,887 | 522,000 | | 0 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 15,290 | 367,887 | 522,000 | | 527,200 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 23,370 | 321,780 | 330,060 | 5.87 % | 349,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 9,000 | 120,007 | 121,920 | 181.3 % | 342,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 100 % | 48,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 35,870 | 507,787 | 517,980 | | 782,400 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 35,870 | 507,787 | 517,980 | | 782,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 130,503 | 188,000 | 0 % | 188,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเบงคางเซจายเนการเดนทางเบ | 0 | 0 | 3,142 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ราชการในราชอาณาจักรหรือนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการประชุม การ ฝึกอบรมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล และ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 133,645 | 258,000 | | 258,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 801.43 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 2,255.56 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 1,230.5 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 7,800 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 12,087.49 | 46,000 | | 46,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 145,732.49 | 304,000 | | 304,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|-------------------|----------------|--------|------------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนมีพนักพิงที่ มีที่เท้าแขน จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 ต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สามช่องโล่ง ขนาด 42x29x87 เซนติเมตร จำนวน 12 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,800 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 37,900 | 30,000 | | 74,800 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 37,900 | 30,000 | | 74,800 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0 | 35,870 | 691,419.49 | 851,980 | | 1,161,200 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------------|--------|----------------|
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 473,100 | 6.25 % | 502,680 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 121,920 | 0 % | 121,920 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 619,020 | | 648,600 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 619,020 | | 648,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 840 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพต. อบต.ดอนแร่ | 0 | 0 | 129,780 | 240,100 | -100 % | 0 |
| โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ๆ | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จำนวน 1 ศูนย์ จำนวน 245 วัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 279,300 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 96,900 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------------|----------------|---------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสู่ การเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการให้เด็กก่อนวัยเรียน (3 ขวบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 33,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 130,620 | 353,400 | | 456,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 11,907 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 0 | 0 | 365,538 | 10.25 % | 403,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 1,980 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 0 | 5,806 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 19,693 | 409,538 | | 447,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 150,313 | 762,938 | | 903,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอน (รายหัว) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|-----------|---------|-----------|
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 632,000 | -3.16 % | 612,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 632,000 | | 612,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 632,000 | | 612,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0 | 0 | 150,313 | 2,063,958 | | 2,163,800 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 36,099 | 50,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 36,099 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 36,099 | 50,000 | | 50,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|-------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 0 | 0 | 36,099 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 35,870 | 877,831.49 | 3,065,938 | | 3,475,000 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 47,160 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 47,160 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 47,160 | 100,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 9,700 | 15,000 | 33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 9,700 | 15,000 | | 20,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 9,700 | 15,000 | | 20,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|---------|--------|---------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 0 | 0 | 56,860 | 115,000 | | 120,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน ตำบลตอนแร้ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการรณรงค์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลตอน แร้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตอนแร้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการรณรงค์การป้องกัน พิษสุนัขบ้าในชุมชน ตำบลตอนแร้ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 145,000 | | 60,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 20,190 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 20,190 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 20,190 | 145,000 | | 60,000 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------|---------|
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | 100,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | 100,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 20,190 | 295,000 | | 160,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 77,050 | 410,000 | | 280,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 52,840 | 731,898 | 782,880 | 6.65 % | 834,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 25,219 | 202,000 | 225,360 | -52.08 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 1,112 | 32,000 | 36,000 | -66.67 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 83,006 | 1,007,898 | 1,086,240 | | 996,960 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 83,006 | 1,007,898 | 1,086,240 | | 996,960 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 1,500 | 60,000 | 60,000 | 18 % | 70,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 4,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 1,500 | 64,000 | 70,000 | | 80,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 70,000 | 170,000 | 0 % | 170,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 3,528 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล กู่งจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 90,500 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 164,028 | 265,000 | | 265,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 4,622 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 49,629.81 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 77,100 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 8,700 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 62,951.81 | 500,000 | | 577,100 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 1,500 | 290,979.81 | 835,000 | | 922,900 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อลิ้นชักเกอร์เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๙ ประตู | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 0.45x1.10 เมตร จำนวน 2 ตัวๆละ 3,900 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,800 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 6,400 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแสดนเลส ยาว 50 เมตรจำนวน 1 ม้วน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องสำรวจ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 2,300 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 41,300 | 36,400 | | 7,800 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาซ่อมบำรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่นไฟฟ้า สาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกหรือลูกรัง อุปกรณ์เครื่องมือประเภทครุภัณฑ์ และที่จำเป็นอื่นๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 41,300 | 336,400 | | 7,800 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|-----------|-----|-----------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 0 | 84,506 | 1,340,177.81 | 2,257,640 | | 1,927,660 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 8,780 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 8,780 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 8,780 | 0 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินรอบสระน้ำ | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|-------|---------|
| <p>โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง เหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการตาดคอนกรีต ขนาดกว้างบน 2.80 เมตร กว้างล่าง 0.80 เมตร ลูกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 270 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 486,000 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา บ้านท่าปู่ป้อ หมู่ที่ 7 ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)</p> | 0 | 0 | 382,000 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าวุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตาราง เมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 473,000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|-------|---------|
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลตต์ กคอนกรีต สายรอบเขาถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลดอน แร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 464,000 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบลำห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี ช่วงที่ 1 บ้านปู่หวิ่ง - ถ้ำสว่าง ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 บ้านปู่หวิ่ง - บ้านปากห้วย ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร พื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 499,000 |
| <p>โครงการก่อสร้างแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่ง ช่องทางน้ำไหลเหมือนโค้งทำปทุม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี</p> | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|-------|---------|
| โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กพร้อม ประตูปิด - เปิด บริเวณคลองดอนชาด-หนอง หญ้าดอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 232,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางพ้อง ตำบลดอนแร่ อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 403,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นลักษณะท่อถึงสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 590,000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|---------|
| <p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ชำทาง</p> <p>1. ชำทางที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 56 เมตร ลึก 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 56 ฝา</p> <p>2. ชำทางที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 35 ฝา</p> <p>ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 436,800 |
| <p>โครงการก่อสร้างเสริมปากรางระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 151 เมตร สูง 0.15 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตขนาด 0.40x0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร จำนวน 20 ฝา ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 240,000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|-------|---------|
| โครงการก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 396,000 |
| โครงการถมดินลูกรังสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรลูกรัง 672 ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 97,000 |
| โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 206,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างบน 0.15 เมตร กว้างล่าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 368 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 699.20 ตารางเมตร ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 404,000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|--------|---|
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (over ray) สายหนองมะตูม - วัดทุ่งหญ้าแคมบาง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 318,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 120,800 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ หมู่ 8 ต. ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 338,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 1 ต. ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 294,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ลุงหัด หมู่ 9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 351,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ลำรี - สำรวย หมู่ 10 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นขนาดเล็กพร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณคลองดอนชาด-หนองหญ้าดอก หมู่ 4 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 280,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|--------|---|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 บ้านดอนตัน หมู่ 5 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ. ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 360,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้าง เหล็กราวกันตกบริเวณกำแพงกันดินประปา ใหม่ หมู่ 1 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 55,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการขยายเขต ประปา หมู่ 7 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 42,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเจาะบ่อ บาดาล บ้านหนองสระ หมู่ 7 ต.ดอนแร่ อ. เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 168,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการติดตั้งราว กันอันตรายตามแนวขอบถนน (การ์ดเรล) สายนาหนอง - ดอนตะโก หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ. เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 309,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 3 ต.ดอน แร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 215,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางแยก บ้านกำนันสนิท หมู่ 6 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ. ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 256,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่าย เพื่อตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 263,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่นไปศารณณะ ค่า ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกหรือลูกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 1,946,800 | 3,191,000 | | 4,385,800 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 1,946,800 | 3,191,000 | | 4,385,800 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 43,678.12 | 500,000 | -20 % | 400,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 43,678.12 | 500,000 | | 400,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 43,678.12 | 500,000 | | 400,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 0 | 1,999,258.12 | 3,691,000 | | 4,785,800 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 516,297 | 505,000 | -0.99 % | 500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 566.67 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 516,297 | 508,000 | | 520,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 98,000 | 119,400 | -91.62 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -42.86 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 41,100 | 58,500 | 70.94 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 139,100 | 252,900 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 655,397 | 760,900 | | 680,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 609.9 | 20,000 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 609.9 | 20,000 | | 40,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 609.9 | 20,000 | | 40,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 656,006.9 | 780,900 | | 720,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 84,506 | 3,995,442.83 | 6,729,540 | | 7,433,460 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|---------|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการปกป้องและ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และงานพระราชพิธีเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุ ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อมา ร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดอนแร่</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการวันเฉลิม พระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลดอนแร่</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงสร้างความปลอดภัย ปรองดองและสมานฉันท์ตำบลดอนแร่ตาม หนังสือกระสือมหาดไทย ที่ มท08082/ว 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานและที่จะเป็นอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดทำแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 452,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 452,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริม ของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 452,000 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและที่ จำเป็นอื่น ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการรวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี | 0 | 0 | 44,255.06 | 70,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมหาราช | 0 | 0 | 39,484.94 | 110,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 36,511.79 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 60,000 | 72,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 90,019.28 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 369.79 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 270,640.86 | 462,000 | | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------|--------|---------|
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 270,640.86 | 462,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 0 | 270,640.86 | 462,000 | | 0 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 270,640.86 | 462,000 | | 452,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 85,561 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ แข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ | 0 | 0 | 14,283 | 80,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการต้านภัยยา เสพติดตำบลดอนแร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม และสนับสนุนแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอ เมืองราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 99,844 | 180,000 | | 150,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|--------|---------|--------|---------|
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 99,844 | 280,000 | | 250,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 0 | 99,844 | 280,000 | | 250,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการบวชนกขัมและศีลจารี ประจำปี ๒๕๕๙ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลดอน แร่ ประจำปี ๒๕๕๙ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ | 0 | 0 | 616.32 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 13,372 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ | 0 | 0 | 26,876 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการบวชนกขัมและศีล จารี ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการถวายเทียน จํานําพรรษาประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนตำบลดอนแร่ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 9,800 | 40,864.32 | 160,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 9,800 | 40,864.32 | 160,000 | | 160,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 8,812.06 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 8,812.06 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 8,812.06 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 9,800 | 49,676.38 | 175,000 | | 175,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 9,800 | 149,520.38 | 455,000 | | 425,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 | 111,758 | 120,000 | 5 % | 126,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 6,677,000 | 13.37 % | 7,569,600 |

| | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 1,322,000 | 8.93 % | 1,440,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 % | 18,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 0 | 16,950 | 639,842 | 180.19 % | 1,792,746 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 0 | 177,544 | 180,000 | -55.56 % | 80,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 0 | 195,000 | 195,000 | -7.65 % | 180,074 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 501,252 | 9,151,842 | | 11,206,420 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 501,252 | 9,151,842 | | 11,206,420 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 501,252 | 9,151,842 | | 11,206,420 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 501,252 | 9,151,842 | | 11,206,420 |
| รวมทุกแผนงาน | 0 | 746,337.5 | 14,955,808.15 | 30,430,800 | | 33,893,900 |