

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำมาคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา ห้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาห้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวาง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกสภาห้องถิ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล คงของขวาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ใน การไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบรู้จุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขมารอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมารอบคอบพยายามลดด้อยลงที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดด้อยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคงของขวางโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นพระเหตุได้ เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบล คลองขวาง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล คลองขวางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นชี้แจงจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนภาคแม่น้ำท้องถิ่นที่ภาคแม่น้ำท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองขวาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ห้องถิน ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินโดย การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาห้องถินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินต่อ ผู้บริหารท้องถินเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองขวาง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาห้องถิน เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ห้องถินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงได้ก็ตาม แต่ถ้าไม่เชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาห้องถิน

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การเจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรอนนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาห้องถินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาห้องถิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

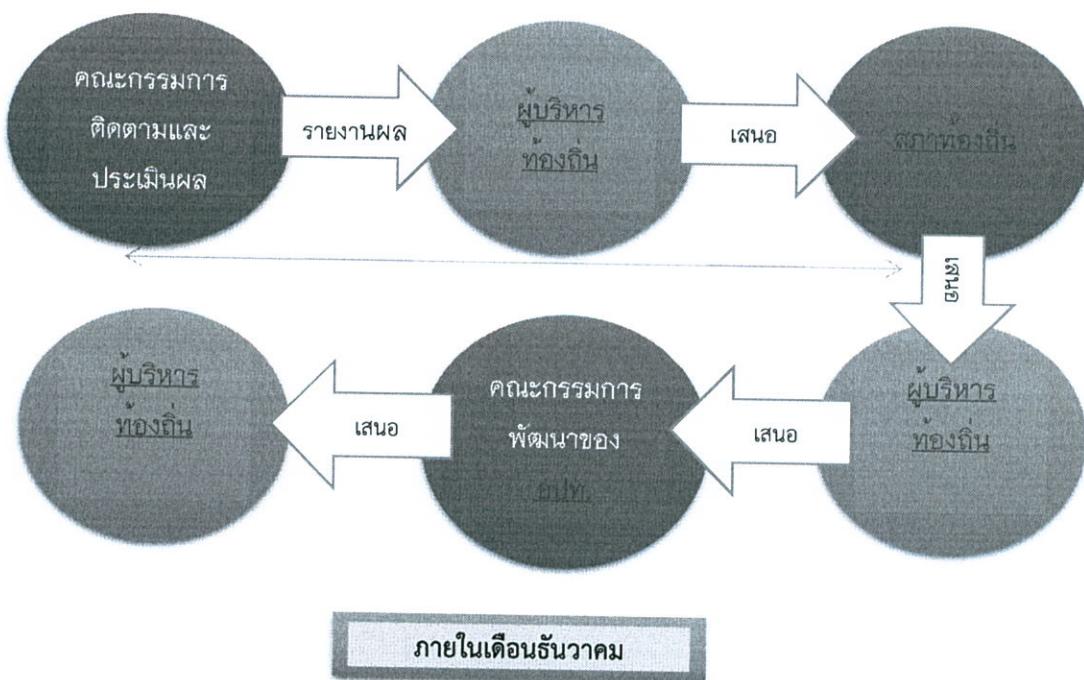
๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางทราบในที่เปิดเผยภายใต้เงื่อนไขความในสิบหัววัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิคชีวิการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองของชาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคชีวิการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองของชาวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองของชาวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองของชาวอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองของชาวมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองของชาว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลนีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอไทรน้อยและจังหวัดนนทบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองข ragazzi กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนากาย่ากับไม่มีพิธีรีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกกิจกรรมทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่อไปนี้ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิเคราะห์การปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกร่วมกันที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้การกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี แผนยุทธศาสตร์อำเภอไทรน้อย และแผนชุมชนตำบลคลองขวาง

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวางมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลคลองขวางเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีความเป็นอยู่ ที่ดี และสนองตอบตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้



"มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมสรรสาราญูปโภค สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ดีมีสุข"

๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน (แผนงานการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย (แผนงานสาธารณสุข)

(กลยุทธ์ที่ ๓ ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน))

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน (แผนงานสาธารณสุข)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน (แผนงานสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ (แผนงานเคหะและชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง (แผนงานเคหะและชุมชน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๑ ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เสริมเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีของท้องถิ่น (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

๓. เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓. ลดปัญหายาเสพติด
๔. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
๖. พัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
๗. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑๑. กระตุ้นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการฝึกอาชีพ
๑๒. อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อได้
๒. ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ไม่เป็นโรคประจำตัว
๓. ร้อยละ ๗๐ ของการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

๔. ร้อยละ ๗๐ ของการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ ที่ถูกหลักสุขภิบาล

๕. ร้อยละ ๗๐ ของระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
๖. ร้อยละ ๗๐ ของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๗. จำนวน ๑๐ หมู่บ้านที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. จำนวน ๑๐ หมู่บ้านได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๙. ร้อยละ ๖๕ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๑๐. จำนวนประชาชน ๗๐ คนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ
๑๑. ร้อยละ ๘๐ ศิลปะวัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่คงอยู่

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๓. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
๕. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. กลยุทธ์

<u>กลยุทธ์ที่ ๑</u>	ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
<u>กลยุทธ์ที่ ๒</u>	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย
<u>กลยุทธ์ที่ ๓</u>	ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
<u>กลยุทธ์ที่ ๔</u>	ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
<u>กลยุทธ์ที่ ๕</u>	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน
<u>กลยุทธ์ที่ ๖</u>	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
<u>กลยุทธ์ที่ ๗</u>	ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
<u>กลยุทธ์ที่ ๘</u>	ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
<u>กลยุทธ์ที่ ๙</u>	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
<u>กลยุทธ์ที่ ๑๐</u>	ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
<u>กลยุทธ์ที่ ๑๑</u>	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เสริมเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
<u>กลยุทธ์ที่ ๑๒</u>	ส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีของท้องถิ่น

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรทัดบริบาลในปัจจุบัน
- ๒) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
- ๓) Defining (Policies) เป็นการวางแผนนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเข้มข้นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

๔) (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ

๑. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย
- (๓) ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

๒. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน

๓. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง

๔. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
- (๒) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ

๕. พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เสริมเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จาริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) ส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและชนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันดีของท้องถิ่น

องค์กรประเมินผลส่วนตัวบุคลากรของทาง
รำนาณราษฎร์ยานมปะรัมภ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	เงินสมบทกองทุนประกันสังคม	339,900.00	85,551.00	85,551.00	
	เบี้ยบังคับผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00	3,155,300.00	
	เบี้ยบังคับพนักพิการ	1,324,800.00	484,800.00	484,800.00	
งบกลาง	เบี้ยบังคับผู้ป่วยโอดส์	120,000.00	30,000.00	30,000.00	
	สำรองจ่าย	100,000.00	90,034.00	90,034.00	
	ราชบัณฑิตนิรภัยพัณ	260,000.00	150,218.00	150,218.00	
	เงินสมบทกองทุนประกันสุขภาพและบำนาญชีวารักษารส่วนห้องพื้น (กมท.)	1,185,900.00	1,087,563.20	1,087,563.20	
	เงินบำนาญพิเศษ	50,000.00	0.00	0.00	
งบประมาณ	รวม งบกลาง	10,230,200.00	5,083,466.20	5,083,466.20	
งบประมาณ	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00	266,040.00	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าเบี้ยแห่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	45,600.00	22,800.00	22,800.00	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่นายก/รองนายก	90,720.00	45,360.00	45,360.00	
	เบี้ยกันไข้กันหนาวเดือนตุลาคม	1,977,000.00	897,780.00	897,780.00	
	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	687,570.00	
	เงินเพิ่มเติ่ง ฯ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00	27,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	462,000.00	69,000.00	3,000.00	
	เงินสวัสดิภาพ	42,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารฟาร์ไม่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง					
	เงินสมหนบทุนประกันสัมภัย	339,900.00	85,551.00		
	เบี้ยประกันภัยผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00		
	เบี้ยประกันพนพิการ	1,324,800.00	484,800.00		
	เบี้ยประกันภัยผู้ป่วยอดส์	120,000.00	30,000.00		
	สำรองจ่าย	100,000.00	90,034.00		
	รวมจำนวนเงินคงเหลือ	260,000.00	150,218.00		
	เงินสมหนบทุนประกันสัมภัยสำหรับนักเรียน (กมท.)	1,185,900.00	1,087,563.20		
	เงินทุนเพิ่มเติม	50,000.00	0.00		
งบมดลกร					
	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00		
	เงินตำแหน่งแทนประจำตัวหน่วยนัก/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
	เงินตำแหน่งแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
	เงินตำแหน่งแทนเลขานุการที่ปรึกษาในบุคลากรและตัวบุคคลที่ทำการบริหารส่วนตัวบุคคล	90,720.00	45,360.00		
	เงินตำแหน่งแทนสมาชิกสถาบันศึกษา	1,977,000.00	897,780.00		
	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	344,220.00	
	เงินพื้นที่ฯ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00		
	เงินประจำเดือน	462,000.00	69,000.00	21,000.00	
	เงินอิทธิฐาน	42,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารทั่วไป/เดือนกับภาระเบ็ดเตล็ด	งานบริหารทั่วไป/เดือนกับภาระเบ็ดเตล็ด
งบกลาง					
เงินสมหนเกลอนทุนประจำ		339,900.00	85,551.00		
สัดหก					
เบี้ยบังซึ่งผู้สูงอายุ		6,849,600.00	3,155,300.00		
เบี้ยบังซึ่งพนักพิการ		1,324,800.00	484,800.00		
เบี้ยบังซึ่งพนักงานยอดสูง		120,000.00	30,000.00		
สำรองจ่าย		100,000.00	90,034.00		
รับจำนำตามอัตราดอกเบี้ย		260,000.00	150,218.00		
เงินสมหนเกลอนทุนเก็บหนี้บ้านชุมชนการล่วงหน้องดิน (กบห.)		1,185,900.00	1,087,563.20		
เงินเชื้อเพลิง		50,000.00	0.00		
งบบุคลากร					
เงินเดือนนายบาก/รองนายบาก		532,080.00	266,040.00		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		45,600.00	22,800.00		
ตัวแทนนายบาก/รองนายบาก					
เงินค่าตอบแทนพิเศษ		45,600.00	22,800.00		
นายบาก/รองนายบาก					
เงินเดือน (ผู้ยกเว้น)					
เงินเดือนแทนข้าราชการที่ปรึกษา/นายบาก/รองนายบาก		90,720.00	45,360.00		
เงินค่าตอบแทนข้าราชการที่ปรึกษา/นายบาก/รองนายบาก					
เงินค่าตอบแทนมาศึกษา					
ลงทุนปลูกครองส่วนห้องถีน		1,977,000.00	897,780.00		
เงินเดือนพนักงาน		12,890,080.00	2,567,354.84		
เงินพัฒนาฯ ของพนักงาน		179,940.00	47,730.00		
เงินประจำตำแหน่ง		462,000.00	69,000.00		
เงินวิทยฐานะ		42,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนการหัก	รวมจำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับคืน	จำนวนเงินที่ยังคงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้องชำระ
คงเหลือ						
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	339,900.00	85,551.00			
	เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00			
	เบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ	1,324,800.00	484,800.00			
	เบี้ยเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	30,000.00			
คงเหลือ	สำรองจ่าย	100,000.00	90,034.00			
	รวมจำนวนเงินคงเหลือ	260,000.00	150,218.00			
	เงินสมทบกองทุนเพื่อเฉลี่ย นำเข้าภาระการส่วนห้อง กิน (กมท.)	1,185,900.00	1,087,563.20			
	เงินทุนวัยพิเศษ	50,000.00	0.00			
คงเหลือ	รวม คงเหลือ	10,230,200.00	5,083,466.20			
	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00			
	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00			
	เงินค่าตอบแทนพนักงาน	45,600.00	22,800.00			
	เงินค่าตอบแทนพนักงาน นายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00			
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ดี นากร/รองเลขานุการ	90,720.00	45,360.00			
	เงินค่าตอบแทนสำนักงาน บริษัทฯ ประจำเดือนต่อเดือน	1,977,000.00	897,780.00			
	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	261,900.00		
	เงินเพิ่มเติ่ง ฯ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00			
	เงินประจำเดือน	462,000.00	69,000.00			
	เงินอิทธิพล	42,000.00	21,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	จำนวนเงินที่ได้รับ返还没หักภาษี ณ ที่ต้นทุน	จำนวนเงินที่หักภาษี ณ ที่ต้นทุน
เงินเดือนบทบาทพนักงาน สั่งคุม	เงินเดือนบทบาทพนักงาน	339,900.00	85,551.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00		
เบี้ยยังชีพพนักงานพิการ	เบี้ยยังชีพพนักงานพิการ	1,324,800.00	484,800.00		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	30,000.00		
ส่วนจ่าย	ส่วนจ่าย	100,000.00	90,034.00		
รายจ่ายตามภาระอุดหนุน	รายจ่ายตามภาระอุดหนุน	260,000.00	150,218.00		
เงินสมหนอย่างหนึ่งสำหรับ บ้านเลขที่ฯ ราชบากลลักษณ์ห้อง ถีน (กมท.)	เงินสมหนอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเลขที่ฯ ราชบากลลักษณ์ห้องถีน (กมท.)	1,185,900.00	1,087,563.20		
เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือ	50,000.00	0.00		
รวม ประมาณ	รวม ประมาณ	10,230,200.00	5,083,466.20		
เงินเดือนนายากรองนายากร เงินเดือนนายากรองนายากร	เงินเดือนนายากรองนายากร	532,080.00	266,040.00		
เงินตำแหน่งแทนประจำ ตำแหน่งนายากรองนายากร	เงินตำแหน่งนายากรองนายากร	45,600.00	22,800.00		
เงินค่าตอบแทนพนักงาน นายากรองนายากร	เงินค่าตอบแทนพนักงานนายากรองนายากร	45,600.00	22,800.00		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ ปรึกษาด้านกฎหมายต่อ ลงทุนการเมืองส่วนตัว	เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่อลงทุนการเมืองส่วนตัว	90,720.00	45,360.00		
เงินค่าตอบแทนสำนักงาน ลงทุนการเมืองส่วนตัว	เงินค่าตอบแทนสำนักงานลงทุนการเมืองส่วนตัว	1,977,000.00	897,780.00		
เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	106,900.00	
เงินเพิ่มเติ่ง ๆ ของพนักงาน	เงินเพิ่มเติ่ง ๆ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00	7,950.00	
เงินประจำตัวเห็น	เงินประจำตัวเห็น	462,000.00	69,000.00	0.00	
เงินให้เช่าฐานะ	เงินให้เช่าฐานะ	42,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมฯ
งบกลาง					
	เงินสมบทภูมิประจำปี	339,900.00	85,551.00		
	สังคม				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,324,800.00	484,800.00		
	เบี้ยยังชีพผู้บำบัดด้วยยา	120,000.00	30,000.00		
	สังคมฯ				
	ส่วนจ่าย	100,000.00	90,034.00		
	รายจ่ายตามข้อกฎหมาย	260,000.00	150,218.00		
	เงินสมบทภูมิประจำปี	1,185,900.00	1,087,563.20		
	นำเข้าซื้อรากการล้วนห้องถังกิน (กมท.)				
	เงินเข้าบัญชีเตศ	50,000.00	0.00		
งบบุคลากร					
	รวม งบกลาง	10,230,200.00	5,083,466.20		
	เงินเดือนนายา/รองนายา	532,080.00	266,040.00		
	เงินตำแหน่งแทนประจำ	45,600.00	22,800.00		
	ตัวแทนนายา/รองนายา				
	เงินตำแหน่งแทนพิเศษ	45,600.00	22,800.00		
	นายา/รองนายา				
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาบ้านครัวพื้นที่ทางศึกษาส่วนตัว	90,720.00	45,360.00		
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษาทางศึกษาส่วนตัว				
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษาทางศึกษาส่วนตัว	1,977,000.00	897,780.00		
	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	416,500.00	
	เงินเพิ่มเติ่ง ๆ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00	6,390.00	
	เงินประจำเดือน	462,000.00	69,000.00	15,000.00	
	เงินอิทธิฐาน	42,000.00	21,000.00		

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เดชะและผู้มีชัน	งานไฟฟ้าบัน
เงินเดือน	เงินเดือนของบุปผะภักดิ์	339,900.00	85,551.00		
เบี้ยบังคับชีพสูงสุดอยู่	เบี้ยบังคับชีพสูงสุดอยู่	6,849,600.00	3,155,300.00		
เบี้ยบังชีพเด่นพิการ	เบี้ยบังชีพเด่นพิการ	1,324,800.00	484,800.00		
เบี้ยบังชีพผู้ป่วยเบ็ดเตล็ด	เบี้ยบังชีพผู้ป่วยเบ็ดเตล็ด	120,000.00	30,000.00		
สำรองจ่าย	สำรองจ่าย	100,000.00	90,034.00		
รายจ่ายตามภารกิจ	รายจ่ายตามภารกิจ	260,000.00	150,218.00		
เงินสมหนอกหุนนำเงินเดือน บำนาญผู้ร่วมราชการล่วงหน้าห้อง ถิน (กมท.)	เงินสมหนอกหุนนำเงินเดือน บำนาญผู้ร่วมราชการล่วงหน้าห้อง ถิน (กมท.)	1,185,900.00	1,087,563.20		
เงินเชื้อเพลิง	เงินเชื้อเพลิง	50,000.00	0.00		
รวม งบกลาง	10,230,200.00	5,083,466.20			
เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/รองนายก	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
เงินค่าตอบแทนข้าราชการที่ ปรีกษาในยกเหตุนัดรือ นายก องค์กรนิริหัวล้วนตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทนข้าราชการที่ ปรีกษาในยกเหตุนัดรือ นายก องค์กรนิริหัวล้วนตำแหน่ง	90,720.00	45,360.00		
เงินค่าตอบแทนมาศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนมาศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,977,000.00	897,780.00		
เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84	307,560.00	
เงินพื้นที่ทาง ฯ ของพนักงาน	เงินพื้นที่ทาง ฯ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00	6,390.00	
เงินประจำตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	462,000.00	69,000.00	21,000.00	
เงินเดียบฐานะ	เงินเดียบฐานะ	42,000.00	21,000.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานกีฬาและนันเพนกวาร์ด	งานศาสนาวัฒนธรรมห้องเรียน
งบกลาง					
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	339,900.00	85,551.00		
	เบี้ยปั้งชีพผู้สูงอายุ	6,849,600.00	3,155,300.00		
	เบี้ยปั้งชีพคนพิการ	1,324,800.00	484,800.00		
	เบี้ยปั้งชีพผู้บำบัดด้วยเอดส์	120,000.00	30,000.00		
งบกลาง	สำรองจ่าย	100,000.00	90,034.00		
	กองทุนตามอัตรากัน	260,000.00	150,218.00		
	เงินสมทบกองทุนเด็ก นำนาญช่างราชการล่วงหน้าห้อง ถิน (กนท.)	1,185,900.00	1,087,563.20		
	เงินทุนเพิ่มเติม	50,000.00	0.00		
งบมุ่งลงทุน	รวม งบกลาง	10,230,200.00	5,083,466.20		
	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00		
	เงินดำเนินแบบหนึ่งร้อย ต้นหนึ่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
	เงินดำเนินแบบหนึ่งร้อย นายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00		
เงินเดือน (ฝ่ายภาครัฐ)					
	เงินเดือนนายก/รองนายก	90,720.00	45,360.00		
	เงินดำเนินแบบหนึ่งร้อยร้อย ต้นหนึ่งนายก/รองนายก	1,977,000.00	897,780.00		
	เงินเดือนพนักงาน	12,890,080.00	2,567,354.84		
	เงินพึ่งต่าง ๆ ของพนักงาน	179,940.00	47,730.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำเดือน	462,000.00	69,000.00		
	เงินเดือนพนักงาน	42,000.00	21,000.00		

รายการ	รายจ่าย	ประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
เงินเดือน (พยาบาลประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520.00	99,900.00		99,900.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03		1,066,046.30	
	เงินเพิ่มเต่า 乍ของพนักงาน ประจำ	587,880.00	252,937.90		123,016.25	
	รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		3,261,312.55	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนพนักงานประจำ อัตราเป็นประจำปีมีเดือนพฤษภาคม ปีกครองส่วนห้องพัก	1,220,000.00	0.00		0.00	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอเวลาราชการ	348,000.00	133,220.00		0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	608,000.00	183,650.00		74,500.00	
	เงินข่าวเบี้ยอาหารเดือนสุดท้าย	190,000.00	10,431.25		3,831.25	
	รายจ่ายเพื่อให้เดินทางศึกษาดู งาน	2,025,000.00	315,782.68		304,950.00	
	รายจ่ายเดินทางกิจกรรมการรับรอง และพิธีการ	30,000.00	2,300.00		2,300.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเก็บข้อมูลนักการ ปฏิบัติราชการที่ไม่มีบัญชี จัดซื้อจ่ายประจำหมวดอื่นๆ	5,460,000.00	736,432.93		47,405.00	
	ค่าน้ำรั่วภายนอกและซ่อมแซม	11,685,000.00	235,817.45		110,164.15	
	วัสดุสำนักงาน	510,000.00	173,716.00		86,880.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	95,000.00	0.00		0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	97,115.00		97,115.00	
ค่าอาหารสัรiform (นย)	870,000.00	0.00				
	วัสดุอื่นๆ	90,000.00	36,630.00		27,730.00	
	วัสดุงานพานิชและอื่นๆ	450,000.00	0.00		0.00	
	วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ	562,000.00	201,515.00		201,515.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ	400,000.00	6,250.00			
	วัสดุการเกษตร	580,000.00	145,000.00		0.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00		0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00		0.00	

งบดุลคงเหลือ	รายจ่าย	ประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	รวมจำนวนเดือน	จำนวนเงินทั่วไปเดือนก่อนการรักษาความสงบภายใน
เงินเดือน (รายประจำเดือน)						
เงินเดือน (รายเดือน)						
เงินเดือนประจำเดือน						
รวม งบดุลคงเหลือ	23,240,512.00	6,935,658.77	636,323.86			
ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจหน้าที่	203,520.00	99,900.00				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03	238,335.48			
เงินเพิ่มเติม จากกองพนักงาน ประจำเดือน	587,880.00	252,937.90	32,768.38			
รวม งบดุลคงเหลือ	23,240,512.00	6,935,658.77	636,323.86			
ค่าตอบแทนคนตัวราชการ อันเป็นประจำปีก่อนถึงวันที่ก่อ ปักธงชัยส่วนห้องเรียน	1,220,000.00	0.00	0.00			
ค่าตอบแทนคนตัวราชการ นอกราชอาณาจักร	348,000.00	133,220.00	105,500.00			
ค่าเช่าน้าน	608,000.00	183,650.00	36,000.00			
เงินข่าวเบี้ยเลี้ยงศึกษาบุตร	190,000.00	10,431.25	0.00			
รายจ่ายเพื่อให้เด็กเข้าศึกษา	2,025,000.00	315,782.68	9,880.38			
รายจ่ายเพื่อเข้ารับการรับรอง และพิธีการ	30,000.00	2,300.00				
รายจ่ายเพื่อยานเข้ารับภาระ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า สัมภาษณ์และหมายเหตุ	5,460,000.00	736,432.93	109,210.00			
ค่านายรักษาและซ่อมแซม	11,685,000.00	235,817.45	0.00			
วัสดุสำนักงาน	510,000.00	173,716.00	67,761.00			
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	95,000.00	0.00	0.00			
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	97,115.00				
ค่าอาหารเสริม (น้ำ)	870,000.00	0.00				
วัสดุอื่นๆ	90,000.00	36,630.00				
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์	450,000.00	0.00	0.00			
วัสดุที่ซื้อเพลิงและหลอดสี	562,000.00	201,515.00	0.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ บันฑิต	400,000.00	6,250.00				
วัสดุการเกษตร	580,000.00	145,000.00	0.00			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00	0.00			

งบประมาณ					
รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานป้องกันเดินด้วยผลเรือน และรับน้ำดื่มกัก	งานบริหารทั่วไปเพื่อกันภัย
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520.00	99,900.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานชั่วคราว	6,184,092.00	2,622,956.03		384,280.00
เงินพื้นต่าง ขายของพนักงาน จ้าว	เงินพื้นต่าง ขายของพนักงาน	587,880.00	252,937.90		13,140.00
	รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		849,124.84
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจตัดสินใจ อันเป็นประจำปีก่อนเท่าของเดิม ปกติของส่วนห้องคืน	1,220,000.00	0.00		0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	348,000.00	133,220.00			0.00
ค่าเช่าน้าน	608,000.00	183,650.00			24,500.00
เงินเช่วยเหลือการศึกษาบุตร	190,000.00	10,431.25			0.00
รายจ่ายเพื่อให้เด็กเข้มแข็ง	2,025,000.00	315,782.68			0.00
รายจ่ายเดินทางในการรับรอง และพิธีการ	30,000.00	2,300.00			
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเดินทางนี้ของภารกิจ ปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ ลักษณะรายจ่ายเดินทางอื่นๆ	5,460,000.00	736,432.93	12,608.64	7,200.00
	ค่าน้ำประปาและซ่อมแซม	11,685,000.00	235,817.45		0.00
วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	510,000.00	173,716.00		0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000.00	0.00		0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	97,115.00		
ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	870,000.00	0.00		
	วัสดุอื่นๆ	90,000.00	36,630.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุงานพาหนะและขบวน	450,000.00	0.00		
	วัสดุที่ใช้ผลิตและหล่อล่อ	562,000.00	201,515.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์	400,000.00	6,250.00		
	วัสดุงานเกษตร	580,000.00	145,000.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00		

รายการ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	รวมจำนวน	งานระดับภักดีชั้นเรียนและ ประเมินศักดิ์ศรี	งานศึกษาไม่กำหนดเวลา
เงินเดือน (ผู้บุกร่วมจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520.00	99,900.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03	54,000.00	
	เงินเพิ่มค่าง ทุจดูพนักงาน จ้าง	587,880.00	252,937.90	6,000.00	
	รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		342,900.00
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประจำเดือนเก่องค์กร ปกติของล้วนห้องสืบ	1,220,000.00	0.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	348,000.00	133,220.00			
ค่าเช่าน้าน	608,000.00	183,650.00			
เงินเชียบเหลือการศึกษาบุตร	190,000.00	10,431.25			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาศีริเมืองราก	2,025,000.00	315,782.68			
รายจ่ายเพื่อยกเว้นการรัมรอง และพิธีการ	30,000.00	2,300.00			
ต่างๆ					
	รายจ่ายเบี้ยน้ำอ้อมก้มการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยว ลักษณะรากจัลย์หมายเหตุอื่นๆ	5,460,000.00	736,432.93	206,180.00	0.00
	ค่าบ่大雨รักษาและซ่อมแซม	11,685,000.00	235,817.45	0.00	
	วัสดุสำนักงาน	510,000.00	173,716.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	95,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	97,115.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นน)	870,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุอื่นๆ	90,000.00	36,630.00	0.00	
	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล	450,000.00	0.00		
	วัสดุที่ใช้พิมพ์และหล่อลิ้น	562,000.00	201,515.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ บัญชี	400,000.00	6,250.00		
	วัสดุงานเกษตร	580,000.00	145,000.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00		

งบดุลคงเหลือ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุที่นำไปคำนวณ	หมายเหตุการคำนวณและสาเหตุอื่น
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520.00	99,900.00		
เงินพื้นต่าง จากองพนักงานชั่วคราว		ค่าตอบแทนเพื่อกำกันจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03	501,764.25	
		เงินพื้นต่าง จากองพนักงานชั่วคราว	587,880.00	252,937.90	45,163.27	
		รวม งบดุลคงเหลือ	23,240,512.00	6,935,658.77	661,777.52	
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจการอันเป็นประจำถาวร	1,220,000.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจถาวร	348,000.00	133,220.00	27,720.00	
ค่าตอบแทน		ค่าเช่าน้าน	608,000.00	183,650.00	0.00	
		เงินเช่วยเหลือการศึกษาบุตร	190,000.00	10,431.25	0.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้เดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ	2,025,000.00	315,782.68	0.00	
		รายจ่ายเก็บบัญชีภาระรัมรồngและพื้นที่	30,000.00	2,300.00		
		ค่าใช้สอย	5,460,000.00	736,432.93	13,792.00	0.00
		รายจ่ายเก็บบัญชีภาระรัมรồngและพื้นที่				
		ค่าใช้สอยเดินทางด้วยเครื่องบิน				
		ค่าบังคับรักษาภาระที่ไม่ใช่ค่าใช้สอย				
		ค่าเดินทางสำนักงาน	11,685,000.00	235,817.45	125,653.30	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	510,000.00	173,716.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	95,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	300,000.00	97,115.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	870,000.00	0.00		
		ค่าเดินทางสำนักงาน	90,000.00	36,630.00	8,900.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	450,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	562,000.00	201,515.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	400,000.00	6,250.00	6,250.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	580,000.00	145,000.00	145,000.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเดินทางสำนักงาน	230,000.00	0.00	0.00	

งบประมาณ		ประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานบริหารท้าไปเก็บกัน สัมคมสร้างราษฎร์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
เงินเดือน (ผู้ชายประจำ)						
เงินเดือนต่าง 乍กองพั้นกาน	จ้า	ค่าจ้างอุปจาร์ประจำ	203,520.00	99,900.00		
เงินเดือนต่าง 乍กองพั้นกาน	จ้า	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03	235,540.00	
เงินเดือนต่าง 乍กองพั้นกาน	จ้า	รวม งบประมาณ	587,880.00	252,937.90	11,115.00	
งบประมาณ						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประจำไม่ถือว่าเป็น ภาระของส่วนท้องถิ่น		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,220,000.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกราชอาณาจักร		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	348,000.00	133,220.00	0.00	
ค่าเช่าน้าน		ค่าเช่าน้าน	608,000.00	183,650.00	48,650.00	
เงินซื้อบริการเพื่อการศึกษาบุตร		เงินซื้อบริการเพื่อการศึกษาบุตร	190,000.00	10,431.25	6,600.00	
รายจ่ายเพื่อให้ได้เดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ		รายจ่ายเพื่อให้ได้เดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ	2,025,000.00	315,782.68	952.30	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และบริการ		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและบริการ	30,000.00	2,300.00		
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเก็บเกินเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรับจ่ายหมวดอื่นๆ	5,460,000.00	736,432.93	13,312.00	0.00
ค่าดำเนินการ		ค่าดำเนินการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,685,000.00	235,817.45	0.00	
วัสดุสำนักงาน		วัสดุสำนักงาน	510,000.00	173,716.00	0.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000.00	0.00	0.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว		วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	97,115.00		
ค่าอาหารเสริม (นม)		ค่าอาหารเสริม (นม)	870,000.00	0.00		
วัสดุก่อสร้าง		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	36,630.00		
วัสดุงานหนังและหนังสั่ง		วัสดุงานหนังและหนังสั่ง	450,000.00	0.00		
วัสดุเครื่องเพลิงและกล่อง		วัสดุเครื่องเพลิงและกล่อง	562,000.00	201,515.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์ห้องเรียน		วัสดุวิทยาศาสตร์ห้องเรียน	400,000.00	6,250.00		
เบ็ดเตล็ด		วัสดุทางการเกษตร	580,000.00	145,000.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00	0.00	
วัสดุเครื่องเต่งกาย		วัสดุเครื่องเต่งกาย	230,000.00	0.00		

รายการ	รายจ่าย	ประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานบริหารทั่วไปเดือน	งานไฟฟ้าและน้ำประปา
เงินเดือน (ผู้ช่วยประจำ)						
เงินเดือนต่าง จากพนักงาน						
เงินเดือนประจำ						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		203,520.00	99,900.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		6,184,092.00	2,622,956.03			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		587,880.00	252,937.90			
รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77	499,675.00			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นในประจำปีตามเกณฑ์การ ประกาศลงวันที่ดังต่อไปนี้		1,220,000.00	0.00			
ค่าตอบแทนงานภารกิจด้าน นักวิชาชีวะฯ		348,000.00	133,220.00			
ค่าเช่าบ้าน		608,000.00	183,650.00			
เงินซื้อบริการศึกษาบุตร		190,000.00	10,431.25			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาศึกษาต่าง ประเทศ		2,025,000.00	315,782.68			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เครื่องสำอาง		30,000.00	2,300.00			
รายจ่ายเก็บน้ำเชิงกันการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะราษฎร์ขาดอื่นๆ		5,460,000.00	736,432.93			
ค่าน้ำรักษานะเขตภูมิภาค		11,685,000.00	235,817.45			
วัสดุสำนักงาน		510,000.00	173,716.00			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		95,000.00	0.00			
วัสดุงานบ้านครัว		300,000.00	97,115.00			
ค่าอาหารเสริม (แมม)		870,000.00	0.00			
วัสดุก่อสร้าง		90,000.00	36,630.00			
วัสดุงานพาหนะและขันสิ่ง		450,000.00	0.00			
วัสดุเครื่องเพลิงและหล่อสีน		562,000.00	201,515.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		400,000.00	6,250.00			
วัสดุการเกษตร		580,000.00	145,000.00			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000.00	0.00			
วัสดุเครื่องเสียงทางการ		230,000.00	0.00			

งบประมาณ				
รายจ่าย	ประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานกีฬาและน้ำหนทางการ
เงินเดือน (ผู้ช่วยประจำ)				
เงินเดือน ตามผู้ดูแลห้องเรียน	587,880.00	252,937.90		
เงินเดือน ตามผู้ดูแลห้องเรียน	587,880.00	252,937.90		
รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประจำทุกเดือน	203,520.00	99,900.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03		
เงินเดือนต่าง ตามผู้ดูแลห้องเรียน	587,880.00	252,937.90		
รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประจำทุกเดือน	203,520.00	99,900.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03		
เงินเดือนต่าง ตามผู้ดูแลห้องเรียน	587,880.00	252,937.90		
รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประจำทุกเดือน	203,520.00	99,900.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,184,092.00	2,622,956.03		
เงินเดือนต่าง ตามผู้ดูแลห้องเรียน	587,880.00	252,937.90		
รวม งบประมาณ	23,240,512.00	6,935,658.77		
ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว	1,220,000.00	0.00		
ค่าเช่าสำนักงาน	348,000.00	133,220.00		
ค่าเช่าน้ำ	608,000.00	183,650.00		
เงินซื้อยาและยาศัพท์ภาษาอังกฤษ	190,000.00	10,431.25		
ราษฎร์เพื่อให้ได้ตามที่มีบริการ	2,025,000.00	315,782.68		
ราษฎร์เพื่อให้ได้ตามที่มีบริการ	30,000.00	2,300.00		
ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว	5,460,000.00	736,432.93	78,030.00	235,230.29
ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว	5,460,000.00	736,432.93	78,030.00	235,230.29
ค่าเช่าสำนักงาน	11,685,000.00	235,817.45		
ค่าเช่าสำนักงาน	510,000.00	173,716.00		
ค่าไฟฟ้าและวิทยุ	95,000.00	0.00		
ค่าเช่าสำนักงาน	300,000.00	97,115.00		
ค่าอาหารเสริม (นม)	870,000.00	0.00		
ค่าเดินทาง	90,000.00	36,630.00		
ค่าเดินทาง	450,000.00	0.00		
ค่าเดินทางพำนพะและงานส่ง	562,000.00	201,515.00		
ค่าเดินทางพำนพะและหล่อสีน	400,000.00	6,250.00		
ค่าวัสดุ	580,000.00	145,000.00		
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00		
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00		

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุคงออมพินโตร์	635,000.00	316,010.00			70,820.00
วัสดุการศึกษา	150,000.00	0.00			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	58,350.00			
วัสดุสำราญ	20,000.00	0.00			
วัสดุอื่น	36,836.00	0.00			0.00
ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08			304,802.97
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,000.00	15,981.83			5,580.59
ค่าเบริกาไฟฟ้าตัวพ่อ	40,000.00	10,575.88			10,575.88
ค่าน้ำประปาชั้นปี๔	150,000.00	82,903.00			82,903.00
ค่าน้ำประปาสื่อสารและโทร	54,000.00	7,055.58			7,055.58
งบลงทุน					
ค่าวัสดุสำนักงาน	28,063,836.00	3,099,591.68			1,438,128.42
ค่าวัสดุสำนักงาน	155,000.00	70,500.00			0.00
ค่าวัสดุที่ปรับแผนทางเดลขาม ส่ง	2,500,000.00	0.00			
ค่าวัสดุโทรศัพท์และเดลขาม	4,670,152.00	0.00			
ค่าวัสดุสำราญ	5,000.00	0.00			
ค่ากันซึ่งคอมพิวเตอร์	131,300.00	0.00			
ค่ากันซึ่งสื่อสารและสื่อสารร่วม	4,250,000.00	0.00			0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,844,000.00	879,648.09			0.00
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00			
รวม งบเงินอุดหนุน					
รวม	76,290,000.00	879,648.09			5,083,466.20
					4,699,440.97

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินคงเหลือตามสูตร
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	635,000.00	316,010.00	147,800.00		
วัสดุการศึกษา	150,000.00	0.00			
วัสดุเครื่องจักรเบ็ดding	100,000.00	58,350.00	58,350.00		
วัสดุสำรับ	20,000.00	0.00			
วัสดุอื่น	36,836.00	0.00			
ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำยาดอล	55,000.00	15,981.83			
ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88			
ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	82,903.00			
ค่าบริการสื่อสารและโทร	54,000.00	7,055.58			
ค่าเดินทาง					
ค่าเดินทางสำนักงาน	28,063,836.00	3,099,591.68	476,151.38	58,350.00	
ค่าเดินทางพัฒนาและขยาย	155,000.00	70,500.00	55,500.00	15,000.00	
ค่าเดินทางท่องเที่ยวและเผยแพร่	2,500,000.00	0.00			
ค่าเดินทางท่องเที่ยวและเผยแพร่	4,670,152.00	0.00			
ค่าเดินทางสำนักงาน	5,000.00	0.00			
ค่าเดินทางพัฒนาและเผยแพร่	131,300.00	0.00	0.00		
ค่าเดินทางและสัมมนา	4,250,000.00	0.00			
ค่าเชื้อเพลิงสำนักงาน	11,711,452.00	70,500.00	55,500.00	15,000.00	
เงินเดือน					
เงินเดือนสำนักงาน	2,844,000.00	879,648.09			
เงินอุดหนุนออกซ์น	200,000.00	0.00			
รวม งบเงินเดือน	3,044,000.00	879,648.09			
รวมทั้งสิ้น	76,290,000.00	16,068,864.74	1,167,975.24	73,350.00	

งบประมาณ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	รวมจำนวนเงินเดือน	รวมจำนวนเงินเดือนต่อเดือน
งบประมาณ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	ประจำเดือน	ประจำเดือน	ประจำเดือน

ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	635,000.00	316,010.00	316,010.00	0.00
	วัสดุการศึกษา	150,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	58,350.00	58,350.00	
	วัสดุสำรอง	20,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุอื่น	36,836.00	0.00	0.00	
	ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08	330,855.08	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ마다ล	55,000.00	15,981.83	15,981.83	
	ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88	10,575.88	
	ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	82,903.00	82,903.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,000.00	7,055.58	7,055.58	

งบลงทุน	รวม งบประมาณ	28,063,836.00	3,099,591.68	12,608.64	31,700.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	155,000.00	70,500.00	70,500.00	
	ค่าวัสดุทั่วไปน้ำหนาและขยะ	2,500,000.00	0.00	0.00	
	ค่าภัณฑ์ที่มีชีวิตและเผยแพร่	4,670,152.00	0.00	0.00	
	ค่าวัสดุสำนักงานและเผยแพร่	5,000.00	0.00	0.00	
	ค่าภัณฑ์สำรอง	131,300.00	0.00	0.00	
	ค่าภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,250,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	11,711,452.00	70,500.00	70,500.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำนักงานฯ	2,844,000.00	879,648.09	879,648.09
		เงินอุดหนุนเอกสาร	200,000.00	0.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,044,000.00	879,648.09	879,648.09	879,648.09
	รวมทั้งหมด	76,290,000.00	16,068,864.74	12,608.64	880,824.84

รายการ	ประมาณการย้าย	ประมาณการ	รวมเจ้าของ	งานระดับก่อนรัฐบาลและ ประมาณศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
ค่าวัสดุ					
วัสดุการศึกษา	635,000.00	316,010.00	0.00	0.00	
วัสดุเครื่องดูแลเด็ก	150,000.00	0.00	58,350.00	0.00	
วัสดุสำราญ	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
วัสดุอื่น	36,836.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08	26,052.11		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบ้านดาด	55,000.00	15,981.83	10,575.88	10,401.24	
ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	150,000.00	82,903.00		
ค่าน้ำริการไปรษณีย์					
ค่าน้ำริการสื่อสารและโทร	54,000.00	7,055.58	0.00		
รวม งบดำเนินงาน	28,063,836.00	3,099,591.68	242,633.35	0.00	
ค่าอสังหาริมทรัพย์					
ค่าอสังหาริมทรัพย์น้ำหนึ่งเดือน	155,000.00	70,500.00			
ค่าเชื้อเพลิง	2,500,000.00	0.00			
ค่าวัสดุที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทดแทน	4,670,152.00	0.00			
ค่าวัสดุที่สำรอง	5,000.00	0.00			
ค่าวัสดุที่คงต้องรอดำรง	131,300.00	0.00			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,250,000.00	0.00			
รวม งบลงทุน	11,711,452.00	70,500.00			
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนสำนักงานข้าราชการ	2,844,000.00	879,648.09	784,000.00		
เงินอุดหนุนออกซุ้น	200,000.00	0.00			
รวม งบเงินอุดหนุน	3,044,000.00	879,648.09	784,000.00		
รวมทุก	76,290,000.00	16,068,864.74	585,533.35		

รายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	งานบริหารทั่วไปเก็บกับ สาธารณะ	งานบริการสาธารณะและ งานสาธารณูปโภค
งบดำเนินงาน		บัดดอนพิวจอร์	635,000.00	316,010.00	0.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุการศึกษาฯ	150,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	100,000.00	58,350.00		
		วัสดุสำรับ	20,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	36,836.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำดื่มน้ำดื่ม	55,000.00	15,981.83		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88		
		ค่าน้ำดื่มน้ำประปา	150,000.00	82,903.00		
		ค่าน้ำดื่มน้ำประปา	54,000.00	7,055.58		
ผลรวม		รวม งบดำเนินงาน	28,063,836.00	3,099,591.68	327,315.30	0.00
งบเดือน		ครัวเรือนสำนักงาน	155,000.00	70,500.00		
เงินเดือน		ครัวเรือนสำนักงานพนักงานและช่าง	2,500,000.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์		ครัวเรือนพนักงานและนายแบบ	4,670,152.00	0.00		
เงินเดือน		ครัวเรือนพนักงานและนายแบบ	5,000.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		ครัวเรือนพนักงานและนายแบบ	131,300.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ		ครัวเรือนพนักงานและนายแบบ	4,250,000.00	0.00		
ค่าเชื้อเพลิงกeros		ค่าเชื้อเพลิงกeros	11,711,452.00	70,500.00		
เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนสำนักงานพนักงาน	2,844,000.00	879,648.09	0.00	
เงินอุดหนุนออกกฎหมาย		เงินอุดหนุนออกกฎหมาย	200,000.00	0.00	0.00	
รวม งบเดือน		รวม งบเดือน	3,044,000.00	879,648.09	0.00	
รวมทุก		รวม งบเดือน	76,290,000.00	16,068,864.74	989,092.82	0.00

งบดำเนินงาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	หมายเหตุ	หมายเหตุ
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์	635,000.00	316,010.00	47,390.00	
		วัสดุการศึกษา	150,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	58,350.00		
		วัสดุสำราญ	20,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	36,836.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำยาดอล	55,000.00	15,981.83		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88		
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	82,903.00		
		ค่านักวิชาการสื่อสารและโทร	54,000.00	7,055.58		
		รวม งบดำเนินงาน	28,063,836.00	3,099,591.68	116,904.30	0.00
ค่าเดินทาง		ค่าเดินทางสำนักงาน	155,000.00	70,500.00	0.00	
		ค่าเดินทางพำนพาหนะและขาม ส่ง	2,500,000.00	0.00		
		ค่าเดินทางพำนพาและเผยแพร่	4,670,152.00	0.00		
		ค่าเดินทางสำราญ	5,000.00	0.00		
		ค่าเดินทางท่องเที่ยว	131,300.00	0.00		
		ค่าเดินทางและลิ้งก่อสร้าง	4,250,000.00	0.00		
		ค่าเดินทางสู่สาธารณะภูมิภาค	4,250,000.00	0.00		
เงินเดือน		รวม งบเดือน	11,711,452.00	70,500.00	0.00	
		เงินเดือนส่วนราชการ	2,844,000.00	879,648.09		
		เงินอุดหนุนอาชญา	200,000.00	0.00		
		รวม งบเงินเดือน	3,044,000.00	879,648.09		
		รวมทุกประมูล	76,290,000.00	16,068,864.74	801,449.30	0.00

งบดำเนินงาน	รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	หมายเหตุที่นำไปได้ยกเว้น เดือนและปีก่อน	งานไฟฟ้าถนน
ค่าวัสดุ						
วัสดุการทึบฟ้า	635,000.00	316,010.00		50,000.00		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000.00	0.00				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	58,350.00				
วัสดุสำราญ	20,000.00	0.00		0.00		
วัสดุอื่น	36,836.00	0.00		0.00		
ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08				
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,000.00	15,981.83				
ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88				
ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	82,903.00				
ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	54,000.00	7,055.58				
งบลงทุน						
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน	28,063,836.00	3,099,591.68		82,540.00		0.00
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	155,000.00	70,500.00				
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	2,500,000.00	0.00				
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	4,670,152.00	0.00				
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	5,000.00	0.00		0.00		
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	131,300.00	0.00		0.00		
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	4,250,000.00	0.00		0.00		
ค่าวัสดุและส่วนต้นทุน สั่ง	4,250,000.00	0.00		0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,844,000.00	879,648.09		95,648.09		
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00				
รวม งบเงินอุดหนุน	3,044,000.00	879,648.09		95,648.09		
รวมทุก	76,290,000.00	16,068,864.74		677,863.09		0.00

งบดำเนินงาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจำนวน	รวมจำนวนคงเหลือ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาอ้วนธรรมห้องถัง
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์	635,000.00	316,010.00			
		วัสดุการศึกษา	150,000.00	0.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	58,350.00			
		วัสดุสำราจ	20,000.00	0.00			
		วัสดุอื่น	36,836.00	0.00			
		ค่าไฟฟ้า	1,120,000.00	330,855.08			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,000.00	15,981.83			
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	10,575.88			
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	82,903.00			
		ค่าน้ำร้าสื่อสารและโทรทัศน์	54,000.00	7,055.58			
		รวม งบดำเนินงาน	28,063,836.00	3,099,591.68			
		ค่าวัสดุสำนักงาน	155,000.00	70,500.00			
		ค่าวัสดุที่ยานพาหนะและอุปกรณ์	2,500,000.00	0.00			
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯ	4,670,152.00	0.00			
		ค่าวัสดุสำราจ	5,000.00	0.00			
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	131,300.00	0.00			
		ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
		ค่าเชื้อเพลิงสิ่งของร้า	4,250,000.00	0.00			
		รวม งบลงทุน	11,711,452.00	70,500.00			
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,844,000.00	879,648.09			
		เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,044,000.00	879,648.09			
		รวมทั้งหมด	76,290,000.00	16,068,864.74			
		รวม งบลงทุน		78,030.00			
				235,230.29			