

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	79,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,836,058.00	2,967,120.00	2,832,171.00	2,839,000.00	9.04 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,463,718.00	3,651,840.00	3,516,891.00	3,523,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,458,428.00	1,806,818.00	2,123,583.00	2,417,189.00	15.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	111,300.00	126,000.00	126,000.00	147,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,600.00	630,960.00	580,880.00	696,028.00	1.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,000.00	88,940.00	70,420.00	96,000.00	0 %
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,365,128.00	2,736,718.00	2,984,883.00	3,440,217.00	
รวมงบบุคลากร	5,828,846.00	6,388,558.00	6,501,774.00	6,963,937.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5,700.00	0.00	0.00	300,000.00	20 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %

ค่าเช่าบ้าน	109,500.00	183,700.00	126,300.00	282,400.00	44.48 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,915.00	40,800.00	13,800.00	34,000.00	47.06 %
รวมค่าตอบแทน	160,115.00	224,500.00	140,100.00	621,400.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	291,064.80	332,569.76	185,252.34	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	1,000.00	13,260.00	1,875.00	25,000.00	20 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธี	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	491,580.00	316,360.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	0.00	0.00	286,465.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	44,496.00	34,362.00	19,060.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	188,080.00	53,300.00	0.00	0 %
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	86.67 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %
โครงการชาวตำบลสังขะร่วม	0.00	49,412.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมและทัศน	0.00	0.00	0.00	576,940.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมและทัศน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,802.38	43,335.05	30,925.57	70,000.00	-42.86 %
รวมค่าใช้จ่าย	940,963.18	977,378.81	592,177.91	1,484,940.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,890.00	56,887.00	62,090.00	50,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %

วัสดุงานบ้านงานครัว	8,671.00	8,472.00	14,710.00	6,600.00	354.55 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,910.00	114,470.00	134,065.00	120,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-57.75 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,140.00	9,280.00	3,160.00	20,000.00	50 %
รวมค่าวัสดุ	165,611.00	189,109.00	214,025.00	322,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	172,049.19	179,231.51	173,976.55	200,000.00	25 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,720.00	2,440.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	5,215.18	5,253.70	5,409.92	8,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	6,679.00	7,825.00	5,485.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,160.00	102,720.00	103,895.20	110,000.00	18.18 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,823.37	297,470.21	288,766.67	333,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,547,512.55	1,688,458.02	1,235,069.58	2,761,940.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
เด้นท์ จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บิมน้ำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	0.00	0.00	0.00	13,300.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %
ตุ้ยนัน จำนวน 1 ตู	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	190,100.00	16,000.00	168,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร					
โครงการติดตั้งชุดแผ่นขับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	190,100.00	16,000.00	468,600.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,376,358.55	8,267,116.02	7,752,843.58	10,194,477.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %
โครงการฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	879,520.00	572,147.00	784,300.00	922,300.00	28.48 %	
เงินประจำตำแหน่ง	17,133.00	33,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,070.00	263,040.00	273,720.00	290,143.00	3.74 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,765.00	37,740.00	31,860.00	31,860.00	-24.67 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,488.00	905,927.00	1,131,880.00	1,286,303.00		
รวมงบบุคลากร	1,172,488.00	905,927.00	1,131,880.00	1,286,303.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	42,750.00	51,000.00	127,260.00	450,000.00	-26.67 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	71,200.00	63,786.00	81,000.00	74,000.00	78.38 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	124,550.00	118,786.00	212,260.00	539,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,574.00	27,168.90	27,692.90	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน	59,657.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,206.00	11,800.00	13,678.00	0.00	0 %	
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	31,500.00	7,200.00	36,500.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	54,000.00	307.41 %	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,340.00	8,590.00	10,130.00	50,000.00	-20 %	
รวมค่าใช้จ่าย	128,277.00	54,758.90	88,000.90	324,000.00		

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,547.00	40,503.25	36,666.80	46,000.00	8.7 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,010.00	9,870.00	23,250.00	20,000.00	50 %	
รวมค่าวัสดุ	39,557.00	50,373.25	59,916.80	66,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,024.00	4,400.00	2,273.00	0.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,024.00	4,400.00	2,273.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	295,408.00	228,318.15	362,450.70	929,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,100.00	16,000.00	117,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	24,100.00	16,000.00	117,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,467,896.00	1,158,345.15	1,510,330.70	2,332,303.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,844,254.55	9,425,461.17	9,263,174.28	12,547,780.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	170,695.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,880.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบบุคลากร	171,880.00	0.00	0.00	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	
ค่าเช่าบ้าน	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	21,420.00	0.00	0.00	80,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	31,000.00	61.29 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	21,420.00	0.00	0.00	111,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	193,300.00	0.00	0.00	111,000.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	55,200.00	0.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	32,146.00	16,368.00	17,980.00	0.00	0 %	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	36,960.00	39,840.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	69,106.00	56,208.00	17,980.00	150,000.00		

ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	45,000.00	0.00	0.00	130,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	114,106.00	56,208.00	73,180.00	280,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	114,106.00	56,208.00	73,180.00	280,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	307,406.00	56,208.00	73,180.00	391,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	254,480.00	1,008,120.00	1,069,050.00	1,410,900.00	11.49 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	161.9 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,015.00	1,112,602.00	1,096,500.00	1,177,146.00	6.19 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	136,785.00	137,400.00	117,780.00	-27.83 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	732,995.00	2,299,507.00	2,362,450.00	2,789,826.00		
รวมงบบุคลากร	732,995.00	2,299,507.00	2,362,450.00	2,789,826.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	230,000.00	4.35 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	7,000.00	42,000.00	128.57 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,400.00	12,800.00	40,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	46,400.00	19,800.00	317,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000.00	391,092.00	370,451.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	435,000.00	-100 %	

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	22,090.00	26,940.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	42,750.00	98,500.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	55,416.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,980.00	5,290.00	8,100.00	9,000.00	233.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	436,396.00	461,222.00	503,991.00	524,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,187.00	21,191.00	26,770.00	19,000.00	57.89 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,345.00	7,772.00	5,474.00	10,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,821.00	12,000.00	40,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,585.00	8,505.00	7,360.00	10,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,495.00	1,500.00	5,625.00	5,000.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	33,612.00	44,789.00	57,229.00	84,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	50,113.13	48,428.23	49,676.02	55,000.00	-9.09 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,928.56	3,530.90	7,368.13	8,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,041.69	51,959.13	57,044.15	63,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	563,049.69	604,370.13	638,064.15	988,000.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	38,500.00	
รวมงบลงทุน	14,000.00	0.00	0.00	38,500.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,310,044.69	2,903,877.13	3,000,514.15	3,816,326.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	946,720.00	945,700.00	947,520.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	37,900.00	33,400.00	0.00	0.00	0 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	328,100.00	333,200.00	0.00	0 %
โครงการจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	0.00	0.00	42,040.00	18.93 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,380,280.00	-8.22 %
รวมค่าใช้จ่าย	989,775.00	1,307,200.00	1,280,720.00	1,422,320.00	
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,460,494.48	1,768,375.70	1,807,397.50	1,749,494.00	-2.41 %
รวมค่าวัสดุ	1,460,494.48	1,768,375.70	1,807,397.50	1,749,494.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,450,269.48	3,075,575.70	3,088,117.50	3,171,814.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อม	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	60,100.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร					
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมฝ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
รวมงบลงทุน	276,000.00	60,100.00	0.00	1,300,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,936,000.00	2,919,800.00	2,963,000.00	0.00	0 %
อุดหนุนโรงเรียนจัดสรรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	216,000.00	1.85 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโดง	0.00	0.00	0.00	780,000.00	-3.59 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีนวล	0.00	0.00	0.00	732,000.00	-2.19 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสังขะ	0.00	0.00	0.00	1,156,000.00	-0.69 %
รวมเงินอุดหนุน	2,936,000.00	2,919,800.00	2,963,000.00	2,884,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,936,000.00	2,919,800.00	2,963,000.00	2,884,000.00	

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,662,269.48	6,055,475.70	6,051,117.50	7,355,814.00		
รวมแผนงานการศึกษา	6,972,314.17	8,959,352.83	9,051,631.65	11,172,140.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์	0.00	0.00	68,690.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันโรค	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการรณรงค์และป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	
โครงการสำรวจข้อมูลและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการสำรวจข้อมูลและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	165,000.00	251,890.00	370,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00	-72.22 %	
รวมค่าวัสดุ	99,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	129,000.00	165,000.00	311,890.00	550,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควั่น	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	116,000.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						

โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	7,610.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	6,460.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	6,460.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	6,460.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	6,460.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	6,460.00	-100 %
โครงการรณรงค์และแก้ไข	0.00	0.00	0.00	6,560.00	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการ	0.00	0.00	0.00	6,080.00	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการ	0.00	0.00	0.00	6,820.00	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการ	0.00	0.00	0.00	6,520.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	7,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
โครงการอบรบหมอบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,960.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	127,500.00	127,500.00	340,000.00	340,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	127,500.00	127,500.00	340,000.00	340,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	372,500.00	292,500.00	651,890.00	890,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	372,500.00	292,500.00	651,890.00	890,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	470,489.00	536,220.00	660,940.00	792,900.00	4.93 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,905.00	0.00	14,200.00	21,300.00	-67.14 %
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,350.00	135,480.00	141,000.00	146,640.00	5.7 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	23,940.00	18,420.00	18,420.00	-56.57 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,244.00	737,640.00	876,560.00	1,021,260.00	
รวมงบบุคลากร	656,244.00	737,640.00	876,560.00	1,021,260.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-18.18 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	26,000.00	18,000.00	27,600.00	8.7 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	3,520.00	4,800.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	18,520.00	29,520.00	22,800.00	152,600.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	132,000.00	150,920.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	265,000.00	-100 %
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,427.78 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100.00	20,550.00	6,786.18	130,000.00	-84.62 %
รวมค่าใช้จ่าย	14,100.00	152,550.00	199,006.18	593,000.00	

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,130.00	14,335.00	4,020.00	20,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	47,999.20	200,000.00	-25 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,995.00	154,362.00	50,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	82,000.00	21.95 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450.00	1,497.00	6,980.00	20,000.00	-50 %	
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	17,911.50	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	9,580.00	21,827.00	231,272.70	402,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	42,200.00	203,897.00	453,078.88	1,152,600.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ	0.00	64,590.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						

ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	117,590.00	24,400.00	40,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
โครงการปรับปรุง ต่อเติม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	117,590.00	24,400.00	40,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	265,218.35	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	265,218.35	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	265,218.35	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	698,444.00	1,059,127.00	1,619,257.23	2,213,860.00	
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,426.60	80,881.26	99,584.45	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	94,426.60	80,881.26	99,584.45	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	94,426.60	80,881.26	99,584.45	0.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	94,426.60	80,881.26	99,584.45	2,500,000.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการอบรมและศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	285,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	285,000.00	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	285,000.00	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	792,870.60	1,140,008.26	1,718,841.68	4,998,860.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	21,080.00	10,580.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	31,333.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	39,264.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและทัศน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมสุขภาพดี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	91,677.00	10,580.00	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	91,677.00	10,580.00	50,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	0.00	91,677.00	10,580.00	50,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	0.00	91,677.00	10,580.00	50,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	101,095.00	196,996.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	184,840.00	-29.67 %

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	101,095.00	196,996.00	0.00	334,840.00	
รวมงบดำเนินงาน	101,095.00	196,996.00	0.00	334,840.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	101,095.00	196,996.00	0.00	334,840.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	88,390.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการงาน	100,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	115,935.00	0.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	100,720.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	19,360.00	41,790.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	96,560.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	104,085.00	0.00	0.00	0 %
- โครงการเข้าค่ายอบรม	86,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
โครงการประเพณีโกนเจา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
โครงการประเพณีวันโขนตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการประเพณี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %
โครงการสนับสนุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสืบสานประเพณีวัน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	342,705.00	284,165.00	286,740.00	430,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	342,705.00	284,165.00	286,740.00	430,000.00	
งบลงทุน					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง อนุเสาวรีย์	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	116,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	116,000.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	342,705.00	284,165.00	286,740.00	546,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	443,800.00	481,161.00	286,740.00	880,840.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	398,500.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	298,500.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการ	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	0.00	398,500.00	0.00	0.00	0 %	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	0.00	398,500.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 18/6/2563 15:23:44

- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าขุดลอกโครงการขุดลอก	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	304,700.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0 %
- โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 18/6/2563 15:23:44

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	85,600.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	321,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	154,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	181,900.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	53,500.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	278,800.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	24.85 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	107,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	24.85 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	274,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	492,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	24.18 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	23.5 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %

วันที่พิมพ์ : 18/6/2563 15:23:44

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-0.75 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	181,900.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	85,600.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	171,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	297,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %
โครงการวางท่อประปา	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %
โครงการเสริมสร้างถนนดิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
โครงการปรับปรุง บำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงขยายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงขยายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงขยายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงขยายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,500.00	5,658,000.00	8,085,800.00	7,591,300.00	
รวมงบลงทุน	5,700,500.00	5,658,000.00	8,085,800.00	7,591,300.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,700,500.00	5,658,000.00	8,085,800.00	7,591,300.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,700,500.00	5,658,000.00	8,085,800.00	7,591,300.00	
แผนงานการเกษตร					

งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	35,840.00	8,630.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,840.00	8,630.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	35,840.00	8,630.00	70,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,000.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	35,840.00	24,630.00	70,000.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	38,330.00	0.00	0 %	
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	38,330.00	100,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	38,330.00	100,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	38,330.00	100,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	35,840.00	62,960.00	170,000.00		
แผนงานงบกลาง						

วันที่พิมพ์ : 18/6/2563 15:23:44

งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	119,765.00	117,116.00	130,000.00	1.54 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-8.33 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	9,323,000.00	9,777,100.00	10,743,600.00	9.17 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,381,600.00	4,411,200.00	4,766,400.00	4.53 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	99,000.00	108,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	127,955.00	64,922.00	28,548.00	570,180.00	75.38 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0 %	
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	24.44 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	189,270.00	217,177.00	235,838.00	239,900.00	1.53 %	
รวมงบกลาง	566,225.00	14,364,464.00	14,825,802.00	16,712,080.00		
รวมงบกลาง	566,225.00	14,364,464.00	14,825,802.00	16,712,080.00		
รวมงบกลาง	566,225.00	14,364,464.00	14,825,802.00	16,712,080.00		
รวมแผนงานงบกลาง	566,225.00	14,364,464.00	14,825,802.00	16,712,080.00		
รวมทุกแผนงาน	23,999,870.32	40,504,672.26	44,030,599.61	55,404,000.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
3,095,760
3,780,480
2,788,000
0
147,000
707,000
96,000
84,000
3,822,000
7,602,480
360,000
5,000

408,000
50,000
823,000
0
0
235,000
30,000
0
0
0
0
0
0
10,000
0
50,000
560,000
5,000
200,000
0
20,000
0
120,000
40,000
1,270,000
50,000
5,000

0
0
0
0
0
0
0
20,000
20,000
425,000
90,000
400,000
490,000
0
1,405,000
1,425,000
11,868,480
30,000
0
30,000
30,000
30,000

1,185,000
42,000
301,000
24,000
1,552,000
1,552,000
330,000
5,000
132,000
10,000
477,000
0
0
190,000
0
0
0
30,000
50,000
220,000
0
25,000
40,000
555,000

50,000
10,000
30,000
90,000
0
0
1,122,000
0
1,000
0
4,000
0
0
0
17,000
4,300
0
10,000
36,300
36,300
2,710,300
14,608,780

0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
50,000
1,573,000
0
42,000
110,000
1,250,000
85,000
3,060,000
3,060,000
240,000
5,000
96,000
40,000
381,000
0
0

750,000
0
0
30,000
0
40,000
30,000
850,000
30,000
10,000
40,000
10,000
10,000
10,000
10,000
120,000
50,000
8,000
58,000
1,409,000
0
0

10,000
10,000
10,000
4,479,000
0
0
0
0
10,000
50,000
1,266,870
1,326,870
1,707,370
1,707,370
3,034,240
0
0
33,000
0
0
51,000

12,900
10,000
106,900
0
0
496,000
0
120,000
0
0
0
0
53,000
17,750
60,000
746,750
853,650
0
220,000
752,000
716,000
1,148,000
2,836,000
2,836,000

6,723,890
11,202,890
0
0
180,000
0
0
110,000
340,000
100,000
80,000
0
15,000
825,000
50,000
50,000
875,000
0
0
0

832,000
7,000
42,000
155,000
8,000
1,044,000
1,044,000
90,000
5,000
30,000
10,000
135,000
0
0
275,000
0
0
30,000
200,000
110,000
200,000
0
20,000
835,000

20,000
150,000
50,000
30,000
100,000
10,000
10,000
0
370,000
0
0
1,340,000
2,000
11,000
8,000
0
0
0
17,000
4,300
0
0

30,000
0
0
30,000
30,000
30,000
2,566,300
0
0
0
450,000
0
20,000
470,000
470,000
470,000
470,000
0
0
130,000

0
95,000
225,000
225,000
225,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
0
10,000
40,000
60,000
120,000
60,000
0
340,000
340,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
499,400
499,400
0
0
0
0
0
494,000
0
0
499,400
499,400
0
0
499,400
0
0
0
496,700
494,000
429,600
0

397,000
0
0
494,000
0
0
0
0
0
0
0
80,000
499,400
0
0
0
0
0
0
200,000
289,000
494,000
343,600
496,000
7,704,300
7,704,300
7,704,300
7,704,300

0
450,000
450,000
20,000
20,000
470,000
0
0
0
470,000
0
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
570,000

132,000
5,500
11,729,170
4,982,400
96,000
1,000,000
0
199,100
243,560
18,387,730
18,387,730
18,387,730
18,387,730
57,000,000