

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	84,240.00	84,240.00	45,600.00	45,600.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	90,720.00	90,720.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,059,200.00	2,020,080.00	2,125,761.00	2,339,880.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,704,800.00	2,839,761.00	3,053,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,209,800.00	1,340,940.00	2,171,200.00	3,001,180.00	18.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,600.00	26,080.00	30.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	136,500.00	234,500.00	252,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,884.00	662,160.00	760,840.00	1,614,528.00	-18.7 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,648.00	96,000.00	104,200.00	201,300.00	-17.82 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,969,332.00	2,249,800.00	3,285,340.00	5,095,088.00	
รวมงบบุคลากร	4,713,252.00	4,954,600.00	6,125,101.00	8,148,968.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	68,600.00	720,000.00	-44.44 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	6,600.00	14,700.00	24,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	6,600.00	83,300.00	774,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,510.37	221,638.56	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	221,109.70	176,020.00	13.62 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	40,800.00	31,200.00	-7.69 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	1,120,082.15	11,375.00	422,000.00	30.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,152.00	6,542.00	64,906.00	250,000.00	-40 %
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	38,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	2,900.00	5,000.00	0 %
โครงการงานพิธีบรม	0.00	0.00	11,270.40	0.00	0 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	348,652.50	527,977.50	518,050.00	-13.14 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเสริมสร้างวินัยและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,979.07	129,334.25	132,934.64	145,000.00	37.93 %
รวมค่าใช้จ่าย	639,981.44	1,826,249.46	1,096,573.24	1,587,270.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,262.00	94,429.00	99,691.00	100,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,295.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,445.00	6,193.00	12,004.00	20,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,424.00	87,588.00	0.00	40,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,927.84	210,649.42	254,977.22	180,000.00	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,250.00	233,100.00	0.00	0.00	0 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,940.00	47,780.00	129,800.00	100,000.00	0 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	449,543.84	679,739.42	496,472.22	520,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	137,872.81	141,094.10	200,877.35	225,000.00	-11.11 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	505.04	6,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	4,454.00	4,644.00	7,033.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,095.70	62,415.24	64,071.60	83,000.00	-15.66 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	212,422.51	208,153.34	272,486.99	324,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,310,947.79	2,720,742.22	1,948,832.45	3,205,270.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	-100 %
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	-100 %
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องเจาะกระดาษและเข้า	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขา	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0 %
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10 %
ชุดโต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %
ชุดโต๊ะรับแขก	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %
ชุดแผงกันพาดิชั่น (partition)	0.00	59,340.00	0.00	0.00	0 %
ติดตั้งระบบ LAN (งานท่อ	0.00	0.00	0.00	14,980.00	-100 %
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	18 %
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะหมุ่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %
โพงเดี่ยว (แทนกล่าวรายงาน)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เย็น ขนาด 7 คิว	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-33.33 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	2,600.00	0.00	7,800.00	-33.33 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-33.33 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	463,660.00	0.00	178,680.00	
รวมงบลงทุน	0.00	463,660.00	0.00	178,680.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,024,199.79	8,139,002.22	8,073,933.45	11,557,918.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	487,440.00	524,685.00	560,240.00	1,015,200.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,220.00	555.00	0.00	55,800.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	19,912.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,354.82	120,000.00	161,700.00	384,000.00	58.75 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	21,922.00	54,840.00	87.53 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,494.82	707,152.00	785,862.00	1,551,840.00	
รวมงบบุคลากร	840,494.82	707,152.00	785,862.00	1,551,840.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	83,400.00	19,600.00	200,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	83,400.00	19,600.00	230,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,092.96	180,121.60	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	208,240.80	400,000.00	0 %
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	0.00	0.00	187,920.00	-12.54 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	29,644.00	200,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง	5,080.00	24,448.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,520.00	1,200.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	45,172.96	215,089.60	246,384.80	1,017,920.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,642.00	19,502.00	49,990.00	100,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,500.00	15,550.00	29,970.00	100,000.00	0 %
วัสดุอื่น	855.60	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	53,997.60	35,052.00	79,960.00	400,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	99,170.56	333,541.60	345,944.80	1,647,920.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	-100 %
ตู้บานเลื่อนกระจก (แบบตั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,900.00	0.00	62,400.00	
รวมงบลงทุน	0.00	61,900.00	0.00	62,400.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	939,665.38	1,102,593.60	1,131,806.80	3,262,160.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,963,865.17	9,241,595.82	9,205,740.25	14,820,078.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	141,750.00	0.00	0.00	

รวมงบดำเนินงาน	0.00	141,750.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	141,750.00	0.00	0.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	65,260.00	-38.71 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	75,260.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯและฝึกอบรม	4,200.00	208,300.40	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	43,000.20	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	19,740.00	-100 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	38,761.20	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	4,200.00	208,300.40	81,761.40	219,740.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	19,848.50	40,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,848.50	270,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	4,200.00	208,300.40	101,609.90	565,000.00		

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้ออุปกรณ์ติดตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายดับเพลิง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,000.00	80,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,000.00	80,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	4,200.00	208,300.40	120,609.90	645,000.00		
รวมแผนงานการรักษาสงบ	4,200.00	350,050.40	120,609.90	645,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	428,480.00	49.2 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,760.00	159,420.00	96,400.00	0.00	100 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	155,760.00	159,420.00	106,280.00	470,480.00		
รวมงบบุคลากร	155,760.00	159,420.00	106,280.00	470,480.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	243,433.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	26,400.00	9.09 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	16,570.00	0.00	55,000.00	-9.09 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,800.00	6,300.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	6,800.00	266,303.00	0.00	131,400.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,398.00	49,650.00	15,030.00	50,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	75,640.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900.00	13,800.00	3,100.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	56,298.00	139,090.00	18,130.00	100,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,011.96	33,031.02	0.00	0.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,011.96	33,031.02	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	91,109.96	438,424.02	18,130.00	296,400.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %

เครื่องพิมพ์ Multifuntion	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	246,869.96	623,744.02	124,410.00	766,880.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	583,545.00	715,200.00	759,660.00	1,202,826.00	0.02 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	59,500.00	84,000.00	91.07 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	851,170.00	862,986.00	749,340.00	857,958.00	16.7 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	105,240.00	138,890.00	-23.04 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,715.00	1,578,186.00	1,673,740.00	2,283,674.00	
รวมงบบุคลากร	1,434,715.00	1,578,186.00	1,673,740.00	2,283,674.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	23,600.00	250,000.00	-20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	23,600.00	255,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	867,322.00	142,000.00	47.89 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการ	363,800.00	346,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	1,091,400.00	1,060,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,421,290.00	2,956,690.00	-100 %
โครงการงานจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	99,940.00	130,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,455,200.00	1,441,800.00	2,388,552.00	3,318,690.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,443,808.20	2,181,053.16	2,571,190.20	2,393,334.00	0.8 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,443,808.20	2,181,053.16	2,571,190.20	2,503,334.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	42,452.13	100,000.00	100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	42,452.13	108,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	3,899,008.20	3,622,853.16	5,025,794.33	6,185,024.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ 6	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %
โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
พัดลมติดผนัง	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อม	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0.00	17,300.00	0.00	0.00	100 %

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้าฝ้ายพร้อมอุปกรณ์	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์ Multifuntion	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	95,900.00	97,500.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	95,900.00	97,500.00	50,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชงโค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชงโค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดม	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดมพร	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดมพร	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด	0.00	0.00	4,408,000.00	4,256,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	4,628,000.00	4,498,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	4,628,000.00	4,498,000.00	4,558,000.00	4,406,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	4,628,000.00	4,498,000.00	4,558,000.00	4,406,000.00		

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	9,961,723.20	9,794,939.16	11,355,034.33	12,924,698.00		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม	0.00	32,938.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,938.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	32,938.00	0.00	0.00		
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	32,938.00	0.00	0.00		
รวมแผนงานการศึกษา	10,208,593.16	10,451,621.18	11,479,444.33	13,691,578.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	109,550.00	414.34 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	44,850.00	466,800.00	-23.14 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,961.00	69,420.00	-17.29 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	51,811.00	687,770.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	51,811.00	687,770.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,606.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	140 %	
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	7,600.00	294.74 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,606.00	0.00	52,600.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	275 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,606.00	0.00	190,600.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้บานเลื่อนกระจก(แบบตั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,400.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,400.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	6,606.00	51,811.00	913,770.00	
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,081.60	254,000.00	-60.63 %	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	11,931.00	15,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย	0.00	49,754.40	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	
โครงการการควบคุมกำเนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันปัญหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	19,511.20	30,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	8,870.40	20,000.00	-100 %	
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	62,500.00	75,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,754.40	105,894.20	444,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	150 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	88,950.00	90,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	88,950.00	112,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,754.40	194,844.20	556,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	6,540.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	6,540.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	6,540.00		

รวมงานโรงพยาบาล	0.00	49,754.40	194,844.20	562,540.00		
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการรณรงค์การจัดการ	0.00	29,768.40	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,768.40	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,768.40	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	

อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	180,000.00	240,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	180,000.00	240,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	29,768.40	180,000.00	240,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	86,128.80	426,655.20	1,716,310.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	72,000.00	0.00	0.00	348,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	72,000.00	0.00	0.00	348,000.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	72,000.00	0.00	0.00	348,000.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	72,000.00	0.00	0.00	348,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	333,060.00	352,740.00	372,780.00	536,880.00	101.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0 %

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,060.00	394,740.00	414,780.00	597,480.00	
รวมงบบุคลากร	375,060.00	394,740.00	414,780.00	597,480.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	46,850.00	160,000.00	-37.5 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,762.50	3,981.25	3,200.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	4,762.50	3,981.25	50,050.00	190,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,100.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	94,200.00	170,000.00	194.12 %
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	0.00	0.00	187,920.00	-12.54 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	3,685.00	90,000.00	0 %
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,560.00	1,500.00	4,600.00	30,000.00	66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	19,660.00	13,080.00	102,485.00	477,920.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,724.00	14,553.00	19,395.00	40,000.00	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	11,518.00	30,000.00	233.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,034.40	208,246.00	193,786.60	265,000.00	13.21 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,400.00	12,400.00	6,900.00	30,000.00	66.67 %
รวมค่าวัสดุ	163,158.40	235,199.00	231,599.60	385,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	187,580.90	252,260.25	384,134.60	1,052,920.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย						
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	22,000.00	0.00	310,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,354,659.11	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,354,659.11	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	1,354,659.11	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,917,300.01	669,000.25	798,914.60	1,960,400.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างอุปกรณ์ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการขยายเขตรบบ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตรบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %
โครงการลงลูกรังซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %
โครงการลงลูกรังซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	71,076.93	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	49,702.98	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	61,740.95	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	54,010.59	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	61,065.69	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	43,602.45	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	65,821.29	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	60,447.71	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	255,587.35	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	55,940.65	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	59,708.60	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	64,171.67	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	1,462,457.81	0.00	0 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	-100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,787,874.86	2,902,876.86	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,787,874.86	2,902,876.86	

รวมงานไฟฟ้าถนน	5,509,000.00	4,857,150.00	5,347,874.86	17,055,376.86		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการรณรงค์การจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการรณรงค์จัดการขยะ	0.00	0.00	29,877.60	30,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,877.60	130,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	158,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,877.60	288,000.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	29,877.60	288,000.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,426,300.01	5,526,150.25	6,176,667.06	19,303,776.86		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	45,405.80	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0.00	27,000.40	22,600.40	30,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	24,740.00	28,520.40	0.00	0.00	0 %
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	9,720.40	10,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวางผังเมือง/	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ	0.00	0.00	13,020.40	30,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	18,000.00	128,800.00	-100 %
โครงการให้ความรู้เพื่อการ	0.00	0.00	9,970.40	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่ายสอย	96,945.80	55,520.80	73,311.60	238,800.00	
รวมงบดำเนินงาน	96,945.80	55,520.80	73,311.60	238,800.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	155,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	155,150.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	155,150.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	30,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน อบต.บุพราหมณ์ใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	21,500.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	21,500.00	0.00	0.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	282,095.80	77,020.80	73,311.60	238,800.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	282,095.80	77,020.80	73,311.60	238,800.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน	167,450.00	169,630.40	200,000.00	200,000.00	-100 %	
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	167,450.00	169,630.40	200,000.00	200,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	167,450.00	169,630.40	200,000.00	200,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	167,450.00	169,630.40	200,000.00	200,000.00		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	190,000.00	57,123.14	-100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	180,000.00	230,000.00	-100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	120,000.00	430,000.00	417,123.14		
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	120,000.00	430,000.00	417,123.14		
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	20,000.00	120,000.00	430,000.00	417,123.14		
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม	187,450.00	289,630.40	630,000.00	617,123.14		
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการส่งเสริมการปลูกผัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า	18,270.40	17,070.40	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์	0.00	5,270.40	0.00	0.00	0 %	
โครงการ อบต.จัดการน้ำตาม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	
โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการแหล่งน้ำสวย น้ำใส	0.00	0.00	9,985.25	0.00	0 %	
โครงการแหล่งน้ำสวยน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการองค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	18,270.40	22,340.80	9,985.25	6,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	18,270.40	22,340.80	9,985.25	16,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	18,270.40	22,340.80	9,985.25	16,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	18,270.40	22,340.80	9,985.25	16,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 15:52:46

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,807.00	94,961.00	103,306.00	157,000.00	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,700.00	10,000.00	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,203,700.00	9,501,300.00	9,946,300.00	10,560,000.00	0 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,629,800.00	2,704,800.00	2,689,600.00	3,360,000.00	25 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	64,000.00	73,500.00	75,500.00	120,000.00	0 %
สำรองจ่าย	850,000.00	375,000.00	139,127.00	366,458.00	9.15 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	185,886.00	0.00	0.00	0 %
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	184,104.00	0.00	0 %
รายการเงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายการเงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	280,972.18	288,280.87	309,716.00	324,725.00	5 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	326,190.00	0.00	0.00	0 %
รวมงบกลาง	13,112,279.18	13,549,917.87	13,451,353.00	14,997,183.00	
รวมงบกลาง	13,112,279.18	13,549,917.87	13,451,353.00	14,997,183.00	
รวมงบกลาง	13,112,279.18	13,549,917.87	13,451,353.00	14,997,183.00	
รวมแผนงานงบกลาง	13,112,279.18	13,549,917.87	13,451,353.00	14,997,183.00	
รวมทุกแผนงาน	38,275,053.72	39,594,456.32	41,573,766.59	66,393,849.00	

ปี 2564
532,080
45,600
45,600
90,720
2,339,880
3,053,880
3,545,954
34,080
252,000
1,312,560
165,420
5,310,014
8,363,894
400,000
10,000
20,000

24,000
454,000
0
200,000
28,800
550,000
150,000
0
0
500,000
0
5,000
0
50,000
20,000
450,000
10,000
20,000
0
200,000
2,183,800
100,000
60,000
20,000
40,000
180,000
0

10,000
100,000
10,000
520,000
200,000
6,000
10,000
70,000
286,000
3,443,800
0
0
0
0
0
9,000
0
0
0
0
11,800
20,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
34,000
0
8,000
5,200
11,600
0
20,000
119,600
119,600
25,000
25,000
25,000
11,952,294

1,015,200
55,800
42,000
0
609,600
102,840
1,825,440
1,825,440
200,000
10,000
20,000
230,000
0
400,000
164,352
200,000
0
0
200,000
0
30,000
994,352
100,000
150,000

50,000
100,000
0
400,000
1,624,352
0
0
0
0
20,000
0
0
0
0
15,000
35,000
35,000
3,484,792
15,437,086
0
0

0
0
40,000
10,000
50,000
0
45,000
45,000
0
0
0
286,200
0
100,000
100,000
576,200
20,000
40,000
60,000
40,000
80,000
30,000
270,000
896,200

10,000
14,000
25,000
0
0
40,000
89,000
89,000
985,200
985,200
639,300
42,000
180,000
0
861,300
861,300
60,000

5,000
20,000
85,000
0
10,000
28,800
50,000
20,000
108,800
50,000
20,000
10,000
20,000
100,000
0
0
293,800
0
5,900
18,000
34,000
0

8,000
0
2,600
11,600
80,100
80,100
1,235,200
1,203,120
160,500
1,001,240
106,890
2,471,750
2,471,750
200,000
5,000
205,000
210,000
0
0
90,000
0
130,000

3,061,480
0
0
3,491,480
30,000
20,000
2,412,496
10,000
50,000
2,522,496
200,000
5,000
8,000
213,000
6,431,976
45,000
0
0
147,500
2,500
0
0
108,000

0
51,000
8,000
5,200
17,400
384,600
0
0
384,600
50,000
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
0
4,260,000
0
0
4,410,000
4,410,000

13,698,326
0
0
0
0
14,933,526
563,460
42,000
358,800
57,420
1,021,680
1,021,680
100,000
100,000
0
108,000
187,920
30,000

30,000
355,920
50,000
5,000
100,000
30,000
185,000
640,920
11,800
20,000
0
17,000
2,600
5,800
57,200
57,200
1,719,800
276,000
42,840
318,840
318,840

100,000
16,000
0
0
20,000
99,000
20,000
30,000
0
0
10,000
76,000
0
371,000
10,000
30,000
90,000
10,000
140,000
511,000
0
0
0

20,000
0
20,000
0
20,000
0
240,000
240,000
240,000
2,789,640
0
50,000
100,000
0
0
150,000
150,000
150,000
150,000
1,080,960
18,600

42,000
225,600
48,000
1,415,160
1,415,160
100,000
20,000
10,000
130,000
0
500,000
164,352
90,000
0
50,000
804,352
80,000
100,000
300,000
30,000
50,000
560,000
1,494,352

0
11,800
18,000
0
34,000
8,000
5,200
11,600
20,000
108,600
0
100,000
100,000
208,600
0
0
0
3,118,112

200,000
200,000
200,000
200,000
400,000
0
0
0
0
0
0
495,000
99,000
330,000
462,000
495,000
316,000
462,000
440,000
39,000
220,000
220,000
231,000
220,000

303,000
495,000
495,000
231,000
165,000
286,000
429,000
264,000
99,000
110,000
110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
495,000
0
0
490,000
490,000

490,000
490,000
0
490,000
250,000
250,000
0
250,000
100,000
0
240,000
0
0
194,000
400,000
250,000
0
0
0
0
0
250,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0

125,000
125,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
2,500,000
2,500,000

15,345,000
328,800
48,000
376,800
376,800
200,000
30,000
0
230,000
300,000
200,000
20,000
15,000
535,000
765,000
1,141,800
19,604,912

0
0
0
0
40,000
0
30,000
0
30,000
0
0
0
100,000
100,000
0
0
0
0
18,400
18,400
18,400
118,400
118,400

0
200,000
200,000
200,000
200,000
240,000
10,000
100,000
230,000
20,000
0
0
0
0
0
0
600,000
600,000
600,000
800,000

20,000
20,000
20,000
20,000
0
0
0
30,000
10,000
0
20,000
36,000
20,000
116,000
10,000
10,000
126,000
126,000
146,000

157,000
10,000
10,560,000
4,200,000
120,000
400,000
0
0
235,000
0
340,950
0
16,022,950
16,022,950
16,022,950
16,022,950
70,987,714