

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,723,920.00	1,713,600.00	1,587,705.00	1,972,800.00	-21.9 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,408,640.00	2,398,320.00	2,272,425.00	2,657,520.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,425,127.00	2,332,370.00	2,423,686.00	3,334,800.00	1.58 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,956.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	133,000.00	168,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,020,049.00	809,761.00	566,170.00	1,180,200.00	-61.51 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,990.00	28,050.00	24,000.00	72,000.00	-66.67 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,748,922.00	3,422,181.00	3,230,856.00	4,839,000.00		
รวมงบบุคลากร	6,157,562.00	5,820,501.00	5,503,281.00	7,496,520.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	173,400.00	78,000.00	78,000.00	264,600.00	13.38 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,130.00	69,250.00	100,781.00	70,000.00	5.71 %	
รวมค่าตอบแทน	253,530.00	147,250.00	178,781.00	454,600.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,844.00	87,290.00	85,025.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	3,950.00	5,620.00	5,100.00	20,000.00	25 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่า	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	42,760.00	47,888.00	80,000.00	25 %	
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
โครงการติดป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	
โครงการวันสถาปนา อบต./	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการวันสถาปนาอบต.วัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	
โครงการศึกษาดูงานของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,475.00	71,150.00	62,070.00	190,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	272,189.00	208,820.00	200,083.00	995,000.00		
ค่าวัสดุ						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

วัสดุสำนักงาน	68,877.00	83,570.00	31,949.00	140,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	16,300.00	2,700.00	30,000.00	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,671.00	13,683.00	14,507.00	30,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,600.00	2,850.00	0.00	50,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,694.27	84,852.50	78,683.35	180,000.00	11.11 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,960.00	5,650.00	19,893.00	20,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,722.85	36,490.00	46,210.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	312,525.12	243,395.50	193,942.35	550,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,140.54	196,167.83	192,618.80	280,000.00	0 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,350.32	0.00	2,852.62	5,000.00	0 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	245.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,246.29	88,827.12	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,982.15	284,994.95	195,471.42	297,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,140,226.27	884,460.45	768,277.77	2,296,600.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบมี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
จัดซื้อเลื่อยโซ่ สำหรับใช้ใน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,503.70	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	39,503.70	0.00	0.00	42,000.00		
รวมงบลงทุน	39,503.70	0.00	0.00	42,000.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	7,354,291.97	6,754,961.45	6,271,558.77	9,835,120.00		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน/	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

โครงการติดป้าย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	
โครงการสำรวจความพึง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	11,230.00	0.00	0.00	53,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	11,230.00	0.00	0.00	53,000.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมรายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00		
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	730,507.76	0.00	0.00	53,000.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,140.00	862,980.00	953,623.00	1,292,840.00	5.34 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,280.00	239,828.00	267,480.00	278,172.00	0.04 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	44,447.00	46,695.00	42,668.00	-4.94 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,420.00	1,189,255.00	1,309,798.00	1,655,680.00		
รวมงบบุคลากร	1,181,420.00	1,189,255.00	1,309,798.00	1,655,680.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	3,600.00	0.00	31,200.00	100,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	19,904.00	32,872.00	33,500.00	35,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	23,504.00	32,872.00	64,700.00	165,000.00		
ค่าใช้จ่าย						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,926.26	497.55	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,746.00	28,128.00	71,476.00	92,000.00	-13.04 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,640.00	14,400.00	23,240.00	20,000.00	25 %	
รวมค่าใช้จ่าย	50,396.26	43,025.55	94,716.00	215,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,990.70	40,442.00	28,426.00	40,000.00	25 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,525.00	13,720.00	13,540.00	22,000.00	13.64 %	
รวมค่าวัสดุ	44,515.70	54,162.00	41,966.00	67,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,480.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,420.00	91,257.60	100,000.00	20 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,480.00	6,420.00	91,257.60	102,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	119,895.96	136,479.55	292,639.60	549,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

ซื้อตู้เหล็ก	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จอแสดงภาพขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	11,000.00	5,500.00	16,900.00		
รวมงบลงทุน	11,000.00	11,000.00	5,500.00	16,900.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,312,315.96	1,336,734.55	1,607,937.60	2,221,580.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,397,115.69	8,091,696.00	7,879,496.37	12,109,700.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดบริการประชาชน	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมและทบทวน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมหน่วย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
โครงการรักษาความเป็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	3,456.00	0.00	0.00	30,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,250.00	4,920.00	50,000.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	38,250.00	4,920.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	3,456.00	38,250.00	4,920.00	80,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	3,456.00	38,250.00	4,920.00	80,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,456.00	38,250.00	4,920.00	80,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,701.00	352,740.00	476,660.00	787,880.00	-2.02 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,420.00	213,720.00	123,559.00	222,300.00	-100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	602,121.00	608,460.00	642,219.00	1,052,180.00		
รวมงบบุคลากร	602,121.00	608,460.00	642,219.00	1,052,180.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-0.99 %	
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	42,000.00	49,500.00	21.21 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,404.00	4,200.00	7,950.00	11,400.00	-21.05 %	
รวมค่าตอบแทน	44,904.00	46,200.00	49,950.00	71,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,492.80	156,590.00	151,800.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	230,000.00	8.7 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	9,909.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	28,200.00	87,484.00	35,000.00	71.43 %	
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	566.67 %	
โครงการประชุมคณะบริหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
โครงการประชุมประจำปีของ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการจัด	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,400.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	290,901.80	184,790.00	242,684.00	303,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,162.00	15,876.00	11,014.00	20,000.00	-25 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,249.00	23,285.00	28,747.00	35,000.00	14.29 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,810.00	7,810.00	4,860.00	70,000.00	-28.57 %	
รวมค่าวัสดุ	46,221.00	46,971.00	44,621.00	125,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	382,026.80	277,961.00	337,255.00	499,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์						
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	2.07 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
โครงการการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการอุดหนุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนสำนักงานการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	1,962,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	1,962,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	984,147.80	2,610,421.00	2,655,474.00	3,913,180.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	452,296.00	438,840.00	478,080.00	8.03 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	101,935.00	108,000.00	222,300.00	49.96 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	300 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	566,231.00	558,840.00	712,380.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	566,231.00	558,840.00	712,380.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเด็กดีมีเงินออม	259.00	259.00	260.00	1,000.00	-100 %	
โครงการเด็กดีมีเงินออม ของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

โครงการตรวจสอบสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการตรวจสอบสุขภาพและ	0.00	259.00	259.00	1,000.00	-100 %	
โครงการประชุมผู้ปกครอง	260.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	288.00	949.00	1,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ	0.00	260.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่า	0.00	0.00	0.00	22,790.00	32.08 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	488,400.00	383,100.00	594,000.00	-18.86 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	512,148.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ	0.00	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	
โครงการสนับสนุนหนังสือ	0.00	0.00	0.00	10,600.00	32.08 %	
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	
โครงการหัวใจดวงน้อย หนู	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	514,517.00	489,466.00	384,568.00	806,890.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าอาหารเสริม (นม)	969,108.24	478,812.00	451,480.40	1,092,234.00	-1.75 %	
วัสดุการศึกษา	66,316.00	64,003.00	69,377.00	80,000.00	31.25 %	
รวมค่าวัสดุ	1,056,524.24	542,815.00	520,857.40	1,192,234.00		
ค่าสาธารณูปโภค						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

ค่าไฟฟ้า	4,527.80	4,698.95	6,660.89	30,000.00	33.33 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,050.00	1,235.00	1,720.00	15,000.00	-33.33 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,577.80	5,933.95	8,380.89	45,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,578,619.04	1,038,214.95	913,806.29	2,044,124.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจก	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	
โครงการติดตั้ง	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	16,990.00	17,000.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	120,000.00	4,800.00	30,190.00	23,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสา	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0 %	
โครงการทำรางน้ำ ระหว่าง	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0 %	
โครงการวางท่อถมดิน เท	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	380,000.00	353,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน	120,000.00	384,800.00	383,190.00	23,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,816,962.01	0.00	58,776.79	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,816,962.01	0.00	58,776.79	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	1,816,962.01	0.00	58,776.79	0.00		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,515,581.05	1,989,245.95	1,914,613.08	2,779,504.00		
รวมแผนงานการศึกษา	4,499,728.85	4,599,666.95	4,570,087.08	6,692,684.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการความร่วมมือในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการความร่วมมือในการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำ	0.00	0.00	34,985.00	50,000.00	0 %	
โครงการป้องกันและกำจัด	48,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	48,395.00	0.00	34,985.00	410,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	9,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00		

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รวมงบดำเนินงาน	57,395.00	10,000.00	34,985.00	460,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	152,395.00	10,000.00	34,985.00	460,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,395.00	10,000.00	34,985.00	460,000.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการช่วยเหลือครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	800,450.00	819,120.00	768,062.00	945,700.00	-25.5 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,720.00	265,050.00	273,600.00	290,600.00	33.05 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,700.00	14,370.00	12,255.00	13,000.00	84.62 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,121,870.00	1,140,540.00	1,095,917.00	1,291,300.00		
รวมงบบุคลากร	1,121,870.00	1,140,540.00	1,095,917.00	1,291,300.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	9,700.00	10,000.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	9,700.00	10,000.00	20,000.00		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	96,900.00	126,299.75	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	174,000.00	-3.45 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	3,900.00	50,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,800.00	600.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าใช้สอย	112,054.00	98,700.00	130,799.75	254,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	26,700.00	8,473.00	50,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	92,000.00	92,250.00	70,000.00	42.86 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,377.60	0.00	0.00	20,000.00	400 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

วัสดุคอมพิวเตอร์	14,930.00	19,100.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	108,307.60	137,800.00	100,723.00	220,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	222,161.60	246,200.00	241,522.75	494,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อชุดทดสอบ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดซื้อแบบหล่อ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	1,358,031.60	1,386,740.00	1,337,439.75	1,785,300.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	62,110.00	26,200.00	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	62,110.00	26,200.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	62,110.00	26,200.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รวมงานไฟฟ้าถนน	50,000.00	62,110.00	26,200.00	200,000.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,408,031.60	1,448,850.00	1,363,639.75	1,985,300.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	132,292.80	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	132,292.80	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	132,292.80	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	132,292.80	0.00	0.00	0.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสนับสนุนการจัดเวที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	132,292.80	0.00	0.00	30,000.00		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	35,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดทำผังเมืองรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดทำผังเมืองรวม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับ	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนหิน	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนหิน	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนหิน	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างลงหินคลุก	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงถนนดินบด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงรั้วตาข่าย	0.00	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงล้อมรั้วลวด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อสูบน้ำ หมู่ 1	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,936,200.00	1,571,500.00	804,000.00	2,036,000.00		
รวมงบลงทุน	1,936,200.00	1,571,500.00	804,000.00	2,036,000.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,936,200.00	1,571,500.00	804,000.00	2,036,000.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,936,200.00	1,571,500.00	804,000.00	2,066,000.00		

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,850.00	0.00	10,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,850.00	0.00	60,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	160,000.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอบต.รวมใจภักดีรัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 18/2/2563 14:14

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	165,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,541.00	82,218.00	67,471.00	111,674.00	-28.85 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	2,426.00	106.1 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,360,200.00	6,762,700.00	7,398,000.00	11.58 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	994,600.00	1,127,200.00	1,219,200.00	3.94 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	216,937.05	273,340.50	99,000.00	424,192.00	58.05 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	79,452.00	91,000.00	100,000.00	0.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
สมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	133,388.00	141,483.00	157,179.00	168,804.00	1.9 %	
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	9,436,296.00		
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	9,436,296.00		
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	9,436,296.00		
รวมแผนงานงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	9,436,296.00		
รวมทุกแผนงาน	18,084,537.99	23,722,654.45	22,980,678.20	33,054,980.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
1,540,800
2,225,520
3,387,480
84,000
168,000
454,200
24,000
4,117,680
6,343,200

หน้า : 1/1

30,000
20,000
300,000
74,000
424,000
0
200,000
25,000
0
500,000
0
100,000
3,000
50,000
0
3,000
10,000
0
3,000
0
100,000
190,000
1,184,000

140,000
30,000
30,000
50,000
200,000
0
20,000
50,000
520,000
280,000
12,000
5,000
0
0
297,000
2,425,000
10,000
0
0
15,000

0
7,800
3,500
0
500,000
536,300
536,300
30,000
30,000
30,000
0
0
0
0
9,334,500
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,361,880
42,000
278,280
40,560
1,722,720
1,722,720
100,000
30,000
35,000
165,000

0
20,000
0
0
80,000
100,000
25,000
225,000
50,000
3,000
3,000
5,000
25,000
86,000
2,000
120,000
122,000
598,000
0
0

0
0
0
3,200
8,400
700
12,300
12,300
2,333,020
11,667,520
0
0
200,000
0
20,000
10,000
40,000
270,000
50,000

หน้า : 1/1

50,000
160,000
15,000
4,000
279,000
549,000
549,000
549,000
771,960
42,000
0
813,960
813,960
10,000
60,000
9,000
79,000
0
250,000

0
60,000
20,000
5,000
10,000
0
20,000
365,000
15,000
40,000
50,000
105,000
549,000
700
700
0
350,000
100,000

450,000
450,700
0
1,975,000
0
0
30,000
2,005,000
2,005,000
3,818,660
516,480
333,360
48,000
897,840
897,840
0
1,000

1,000
0
1,000
0
0
0
20,000
10,000
0
30,100
482,000
0
14,000
21,000
0
14,000
0
0
594,100
0
20,000
1,073,072
105,000
1,198,072

40,000
10,000
50,000
1,842,172
0
0
12,000
0
0
0
12,000
0
0
0
0
0
12,000

0
0
0
2,752,012
6,570,672
144,000
144,000
100,000
0
50,000
0
0
100,000
200,000
0
10,000
460,000
50,000
50,000

654,000
0
0
0
0
654,000
654,000
10,000
0
10,000
0
10,000
30,000
30,000
30,000
30,000

704,520
42,000
386,640
24,000
1,157,160
1,157,160
10,000
20,000
30,000
0
168,000
0
50,000
30,000
248,000
50,000
0
100,000
100,000
10,000

20,000
280,000
558,000
0
0
700
700
700
1,715,860
100,000
100,000
100,000
0
0
0
0

100,000
1,815,860
0
0
0
0
0
100,000
10,000
110,000
110,000
110,000
110,000

0
0
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
0
20,000
30,000
20,000
20,000
50,000

[illegible]

250,000
135,600
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
0
0
0
0
0
102,000
250,000
250,000
250,000
0
0
0
0
0
0
2,487,600
2,487,600
2,487,600
2,537,600

20,000
50,000
70,000
10,000
10,000
80,000
0
0
0
80,000
5,000
100,000
10,000

115,000
115,000
115,000
195,000
79,452
5,000
8,254,800
1,267,200
12,000
670,441
0
0
100,000
172,005
10,560,898
10,560,898
10,560,898
10,560,898
34,700,550