



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ ลย ๗๕๔๐๒/๒๐๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ต้นเรื่อง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบตั้งแต่วันที่ ที่ผ่านมา วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมประมาณการไว้ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐, บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน คลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลังจึงขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส ๑) งวดเดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และประกาศเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน ทราบ

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อวางแผนในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

๑. เห็นควรรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณพร้อมกำกับให้หัวหน้าหน่วยงานในแต่ละ ส่วนควรปฏิบัติตามแผนการจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้อยู่ในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด

๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น เผยแพร่บน เว็บไซต์ ระบบเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน /Line/Facebook และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวพณิชา แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- / *นางสาวสุสันต์ ศิลสุวรรณ* /

(ลงชื่อ)



(นางสุสันต์ ศิลสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- / *นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู* /

(ลงชื่อ)



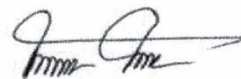
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นายชาติชาย จิตธารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

รายงานประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมาน
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,195,749.00	1,195,200.00	1,194,120.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,880,469.00	1,879,920.00	1,878,840.00	1,879,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,235,080.00	2,350,210.00	2,518,520.00	2,897,940.00	48.22 %	4,295,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	166,600.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	33.33 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	139,980.00	140,710.00	146,280.00	152,220.00	5.93 %	161,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,175.00	18,710.00	13,140.00	7,200.00	-92.08 %	570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,440.00	620,760.00	620,640.00	613,920.00	-22.2 %	477,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,760.00	133,700.00	78,200.00	64,920.00	-35.58 %	41,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,271,035.00	3,474,090.00	3,586,780.00	3,946,200.00		5,228,580
รวมงบบุคลากร	5,151,504.00	5,354,010.00	5,465,620.00	5,826,120.00		7,108,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	12,000.00	20,000.00	65,150.00	466,700.00	44.55 %	674,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	20,400.00	17,500.00	59,500.00	96,000.00	50 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,497.75	63,743.50	27,529.00	41,200.00	219.42 %	131,600
รวมค่าตอบแทน	52,897.75	101,243.50	152,179.00	613,900.00		960,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,571.00	243,845.00	492,707.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	582,000.00	15.46 %	672,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0 %	5,100
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	40,815.00	14,960.00	18,720.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	269,733.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่ง	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	25,140.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	9,606.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,980.00	28,112.00	18,116.00	50,000.00	200 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	44,500.00	168,510.00	171,900.00	117,198.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	0.00	57,170.00	424.75 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

โครงการอบรมการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,208.00	21,850.00	101,340.00	200,000.00	-56 %	88,000
รวมค่าใช้จ่าย	584,937.00	477,277.00	837,529.00	1,461,468.00		1,750,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,137.00	90,626.00	43,010.00	146,000.00	-31.51 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,080.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,300.00	23,000.00	160.87 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,000.00	118,500.00	168,300.00	206,000.00	-12.62 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,856.00	9,769.00	23,384.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,180.00	52,030.00	69,420.00	58,000.00	20.69 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	254,253.00	270,925.00	307,414.00	483,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,424.51	70,786.39	74,525.32	93,000.00	-3.23 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,126.00	9,319.00	7,238.00	10,000.00	-24 %	7,600
ค่าบริการโทรศัพท์	1,590.02	1,223.29	1,284.00	3,040.00	-50.66 %	1,500
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,300.00	-34.78 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	55,905.70	86,842.92	100,000.00	-15 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,240.53	137,234.38	169,890.24	208,340.00		185,600
รวมงบดำเนินงาน	1,001,328.28	986,679.88	1,467,012.24	2,766,708.00		3,345,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บาน	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ1	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง 75	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โพเดียม	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องทำนําร้อน - นํ้าเย็น	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรีนเตอร์ ขาว-ดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรีนแบบพ่นหมึก	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	50 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	12,200.00	40.98 %	17,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400.00	104,700.00	74,300.00	158,200.00		179,300

รวมงบลงทุน	26,400.00	104,700.00	74,300.00	158,200.00		179,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,179,232.28	6,445,389.88	7,006,932.24	8,769,028.00		10,653,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,421,126.00	1,402,100.00	1,336,140.00	1,627,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,600.00	8,480.00	330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,035.00	132,600.00	137,640.00	140,640.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,780.00	18,780.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,637,761.00	1,609,180.00	1,537,890.00	1,829,220.00		0
รวมงบบุคลากร	1,637,761.00	1,609,180.00	1,537,890.00	1,829,220.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	8,400.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,769.75	11,156.00	16,000.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,169.75	11,156.00	16,000.00	193,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	27,066.00	76,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	84,000.00	14.29 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	32,096.00	29,180.00	2,650.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	18,900.00	31,200.00	17,700.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	2,350.00	1,500.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,062.00	89,796.00	98,250.00	256,000.00		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,866.00	47,000.00	24,604.00	23,000.00	117.39 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,660.00	48,210.00	49,970.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	90,526.00	95,210.00	74,574.00	73,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,149.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,149.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	202,906.75	196,162.00	188,824.00	522,000.00		366,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100 %	5,600
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกเก็บเอกสาร แบบบาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ แบบขาว-	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	21,800.00	34,400.00	43,500.00	5,400.00		58,300
รวมงบลงทุน	21,800.00	34,400.00	43,500.00	5,400.00		58,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,862,467.75	1,839,742.00	1,770,214.00	2,356,620.00		424,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,041,700.03	8,285,131.88	8,777,146.24	11,125,648.00		11,078,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	277,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		437,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		437,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	0.00		524,840
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้	0.00	0.00	9,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและ	51,921.00	29,823.00	29,067.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม เพื่อ	0.00	18,600.00	16,600.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมฝึกซ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,351.00	48,423.00	66,467.00	110,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	81,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	92,351.00	48,423.00	147,467.00	110,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าตะแกรงผองลูมิเนียมกลม	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดยาง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงยาง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงยาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	38,000.00	17,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	38,000.00	17,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	92,351.00	86,423.00	164,467.00	110,000.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	92,351.00	86,423.00	164,467.00	110,000.00		584,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	530,400.00	69.64 %	899,790
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	530,400.00		899,790
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	530,400.00		899,790

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19.2 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00		165,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,200.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,200.00	0.00	0.00	25,000.00		185,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,500.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	206,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	213,800.00	0.00	0.00	555,400.00		1,085,590
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	493,640.00	507,660.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	493,640.00	507,660.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	493,640.00	507,660.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,000.00	36,000.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน	20,000.00	5,000.00	24,800.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	33,900.00	13.33 %	38,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	71,400.00	56,100.00	51,000.00	13.33 %	57,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	205,800.00	161,700.00	147,000.00	13.33 %	166,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	230,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,520.00	282,200.00	242,600.00	256,900.00		287,820
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	392,513.38	385,983.80	375,888.84	394,738.00	-7.28 %	365,995
รวมค่าวัสดุ	392,513.38	385,983.80	375,888.84	394,738.00		365,995
รวมงบดำเนินงาน	643,033.38	680,183.80	654,488.84	651,638.00		653,815
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เก็บอาหาร ขนาดความ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
แท่งเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,100.00	0.00	24,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	66,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,100.00	0.00	90,200.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	706,000.00	740,000.00	726,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหาร	0.00	0.00	0.00	704,000.00	-10.8 %	628,000
รวมเงินอุดหนุน	706,000.00	740,000.00	726,000.00	704,000.00		628,000
รวมงบเงินอุดหนุน	706,000.00	740,000.00	726,000.00	704,000.00		628,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,349,033.38	1,925,923.80	1,888,148.84	1,445,838.00		1,281,815
รวมแผนงานการศึกษา	1,562,833.38	1,925,923.80	1,888,148.84	2,001,238.00		2,367,405
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	45,225.00	30,037.00	4,567.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	271,304.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0 %	25,500
รวมค่าใช้จ่าย	316,529.00	38,037.00	4,567.00	122,500.00		65,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	99,600.00	0.00	20,570.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	416,129.00	38,037.00	25,137.00	122,500.00		209,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	416,129.00	38,037.00	25,137.00	242,500.00		329,500
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,751,129.00	38,037.00	25,137.00	242,500.00		329,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	379,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		379,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		379,320

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,900
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		31,900
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		31,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00		411,220
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		411,220
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	553,800.00	567,600.00	561,440.00	642,120.00	4.63 %	671,820
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,160.00	266,640.00	276,000.00	287,160.00	0.79 %	289,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	47,820.00	42,840.00	31,680.00	-7.2 %	29,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	904,960.00	924,060.00	922,280.00	1,002,960.00		1,032,660
รวมงบบุคลากร	904,960.00	924,060.00	922,280.00	1,002,960.00		1,032,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2.5 %	82,000
ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	18,000.00	22,800.00	33,200.00	-87.95 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	23,000.00	18,000.00	22,800.00	113,200.00		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	2,768.00	7,408.00	20,000.00	200 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,400.00	3,900.00	25,700.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,390.00	265,400.00	156,300.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,790.00	272,068.00	189,408.00	460,000.00		460,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	9,719.00	5,417.00	14,548.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,600.00	21,884.00	44,620.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	19,957.00	0.00	6,410.00	6,500.00	53.85 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,148.00	24,240.00	39,790.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	96,424.00	51,541.00	108,868.00	136,500.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	326,214.00	341,609.00	321,076.00	709,700.00		656,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 1	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 1	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่างลองระดับ ขยาย 24 เท้า	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเทพวัดระยะไฟเบอร์กลาส	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ แบบพ่น	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	684.81 %	62,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800.00	7,600.00	0.00	37,900.00		62,000
รวมงบลงทุน	42,800.00	7,600.00	0.00	37,900.00		62,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,273,974.00	1,273,269.00	1,243,356.00	1,750,560.00		1,750,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขต ประปา	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งฝารองระบาย	0.00	0.00	140,610.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดย	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดย	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	0.00	477,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อม	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรอง	0.00	0.00	0.00	674,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำ	0.00	0.00	384,400.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
โครงการปรับปรุงระบบกรอง	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมเมรุ	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,000.00	3,012,000.00	2,226,510.00	674,000.00		405,600
รวมงบลงทุน	833,000.00	3,012,000.00	2,226,510.00	674,000.00		405,600
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	28,777.38	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	28,777.38	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	28,777.38	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	833,000.00	3,040,777.38	2,226,510.00	674,000.00		405,600
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย	0.00	84,000.00	150,750.00	143,500.00	-9.41 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	84,000.00	150,750.00	143,500.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	84,000.00	150,750.00	143,500.00		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดถุงพาสติก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	16,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	84,000.00	150,750.00	159,500.00		130,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,106,974.00	4,398,046.38	3,620,616.00	2,584,060.00		2,536,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.	0.00	0.00	300.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบล	25,550.00	6,900.00	5,830.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	300.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	15,300.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,000.00	4,900.00	6,450.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ	38,940.00	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	38,150.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษา	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกัน	10,240.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรม	28,498.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญห	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการจัดหน่วยบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตำบลปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการท้องถิ่นไทย ใส่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการบำรุงและส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประกวดหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาชีพด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้สภ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัมมนาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ความ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอุณโรรักษ์สายใย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมค่าใช้จ่าย	236,378.00	131,760.00	49,880.00	440,000.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	236,378.00	131,760.00	49,880.00	440,000.00		670,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	95,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	95,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับการ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการประกวด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	46,000.00		66,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	46,000.00		66,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	306,378.00	296,760.00	99,880.00	486,000.00		736,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	306,378.00	296,760.00	99,880.00	486,000.00		736,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00		50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	40,000.00	50,000.00	43,700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	50,000.00	63,700.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	63,700.00	60,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	63,700.00	60,000.00		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ เทศกาลสงกรานต์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	80,000.00	80,000.00	63,700.00	95,000.00		110,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการปรับปรุงห้องทำงาน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	1,087,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000

โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	662,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	372,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	405,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
โครงการปรับปรุงผิวถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
โครงการปรับปรุงผิวถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000
โครงการปรับปรุงผิวถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการปรับปรุงผิวถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	603,000
โครงการปรับปรุงผิวทาง	0.00	0.00	0.00	309,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทาง	0.00	0.00	0.00	741,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,011,000.00		3,052,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,011,000.00		3,052,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,011,000.00		3,052,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,011,000.00		3,052,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	11,961.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	192,698.00	199,990.00	195,710.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,659.00	199,990.00	195,710.00	210,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	204,659.00	199,990.00	195,710.00	210,000.00		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	204,659.00	199,990.00	195,710.00	210,000.00		200,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	0.00	19,889.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครอง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	0.00	28,881.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการทำฝายกระสอบ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
โครงการทำฝายกระสอบ	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,770.00	50,000.00	166,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,770.00	50,000.00	166,000.00		105,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	48,770.00	50,000.00	166,000.00		105,000
รวมแผนงานการเกษตร	204,659.00	248,760.00	245,710.00	376,000.00		305,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,854.00	61,276.00	58,840.00	55,387.00	-17.53 %	45,678
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	2,468.00	-25.93 %	1,828
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,806,500.00	4,442,300.00	4,790,100.00	7.57 %	5,152,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,340,000.00	1,516,800.00	1,630,200.00	11.89 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	27,500.00	28,500.00	24,000.00	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	16,300.00	105,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	153,880.00	173,700.00	174,420.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	70,074.00	0 %	70,074
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	36,330.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	138,000.00	144,000.00	159,990.00	159,995.00	6.25 %	169,995
รวมงบกลาง	378,734.00	5,569,276.00	6,485,850.00	6,968,554.00		7,489,375

รวมงบกลาง	378,734.00	5,569,276.00	6,485,850.00	6,968,554.00		7,489,375
รวมงบกลาง	378,734.00	5,569,276.00	6,485,850.00	6,968,554.00		7,489,375
รวมแผนงานงบกลาง	378,734.00	5,569,276.00	6,485,850.00	6,968,554.00		7,489,375
รวมทุกแผนงาน	15,524,758.41	20,928,358.06	21,370,655.08	27,000,000.00		29,000,000

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		เดือน ต.ค. 62	เดือน พ.ย. 62	เดือน ธ.ค. 62	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	720,000.00	720,000.00	720,000.00	2,160,000.00
2	เงินเดือน	793,000.00	793,000.00	793,000.00	2,379,000.00
3	ค่าตอบแทน	1,500.00	38,500.00	35,000.00	75,000.00
4	ค่าใช้สอย	20,000.00	20,000.00	50,000.00	90,000.00
5	ค่าวัสดุ	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
7	เงินอุดหนุน	-	50,000.00	100,000.00	150,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		1,544,500.00	1,651,500.00	1,728,000.00	4,924,000.00

หมายเหตุ.....

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ขมภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน วรรค ๑ ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จึงประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส ๑) งวดเดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

