

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลเถินบุรี**  
**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	82,800.00	82,800.00	82,800.00	93,320.00	112.94 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,399.00	1,490,400.00	1,398,154.00	1,380,400.00	7.97 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,508,719.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,416,474.00</b>	<b>2,409,240.00</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	3,443,695.00	3,013,308.00	2,734,717.00	3,056,910.00	22.95 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	326,465.00	175,555.00	104,320.00	98,800.00	70.04 %
เงินประจำตำแหน่ง	177,300.00	186,000.00	186,000.00	270,000.00	-31.11 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,674,724.00	1,343,571.00	1,179,871.00	1,230,000.00	14.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	149,286.00	131,097.00	180,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,622,184.00</b>	<b>4,867,720.00</b>	<b>4,336,005.00</b>	<b>4,835,710.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,130,903.00</b>	<b>7,376,440.00</b>	<b>6,752,479.00</b>	<b>7,244,950.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	35,850.00	16,100.00	7,700.00	800,900.00	-56.3 %
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %

ค่าเช่าบ้าน	30,750.00	34,200.00	39,000.00	40,000.00	150 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,175.00	32,650.00	56,700.00	40,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>110,775.00</b>	<b>82,950.00</b>	<b>103,400.00</b>	<b>900,900.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,404,933.00	1,382,412.00	1,816,292.77	0.00	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	1,740,200.00	-19.85 %
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	17.65 %
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ พวง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	8,760.00	11,360.00	4,030.00	20,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	170,140.20	0.00	0.00	0.00	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	29,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปรองดอง	11,025.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน	183.75	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	463,230.00	164,642.60	200,000.00	-25 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก	0.00	0.00	0.00	100.00	299,900 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,880.00	38,436.00	59,597.15	135,000.00	-62.96 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,693,951.95</b>	<b>1,910,438.00</b>	<b>2,044,562.52</b>	<b>2,385,300.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	163,239.05	149,725.00	184,796.00	220,000.00	36.36 %

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	36,091.00	40,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	357,783.00	389,462.00	481,627.50	534,600.00	30.94 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,757.00	8,560.00	89,500.00	20,000.00	650 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,220.00	139,645.00	115,070.00	150,000.00	-53.33 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>681,999.05</b>	<b>687,392.00</b>	<b>907,084.50</b>	<b>964,600.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,169,481.31	884,909.18	954,905.58	1,230,000.00	-47.15 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,461.78	43,917.57	59,368.49	40,000.00	-12.5 %
ค่าบริการโทรศัพท์	12,487.01	9,215.29	8,956.24	35,000.00	14.29 %
ค่าบริการไปรษณีย์	8,715.00	9,857.00	8,352.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,970.00	58,378.00	58,267.00	70,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,241,115.10</b>	<b>1,006,277.04</b>	<b>1,089,849.31</b>	<b>1,385,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,727,841.10</b>	<b>3,687,057.04</b>	<b>4,144,896.33</b>	<b>5,635,800.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1.) ตู้กระจกบานเลื่อน	158,488.61	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %
โครงการซื้อเตนท์ขาเหล็ก	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมค่า	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-100 %
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
ชุดกระจายเสียงตามสายแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
ค่าเครื่องโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 10:41:14

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	185,096.76	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-40 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>197,488.61</b>	<b>181,800.00</b>	<b>360,096.76</b>	<b>492,500.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>197,488.61</b>	<b>181,800.00</b>	<b>360,096.76</b>	<b>492,500.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,056,232.71</b>	<b>11,245,297.04</b>	<b>11,257,472.09</b>	<b>13,373,250.00</b>	
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	944,763.00	1,140,310.00	1,608,325.00	1,800,490.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,110.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	40,758.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,871.00	216,000.00	216,000.00	251,000.00	29.08 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,244,744.00</b>	<b>1,380,310.00</b>	<b>1,889,083.00</b>	<b>2,241,490.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,244,744.00</b>	<b>1,380,310.00</b>	<b>1,889,083.00</b>	<b>2,241,490.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	21,900.00	45,600.00	95,600.00	106,800.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	11,024.00	20,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,900.00</b>	<b>48,356.00</b>	<b>106,624.00</b>	<b>156,800.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	22,547.00	56,448.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	59,460.00	80,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,080.00	30,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,547.00</b>	<b>56,448.00</b>	<b>68,540.00</b>	<b>190,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	42,252.00	76,081.00	30,020.90	60,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,431.00	51,948.00	29,260.00	40,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,680.00	38,785.00	53,620.00	70,000.00	-14.29 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>158,363.00</b>	<b>166,814.00</b>	<b>112,900.90</b>	<b>175,000.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,355.00	1,703.00	2,245.00	15,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,355.00</b>	<b>1,703.00</b>	<b>2,245.00</b>	<b>15,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>204,165.00</b>	<b>273,321.00</b>	<b>290,309.90</b>	<b>536,800.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ตู้เหล็กสองบาน (มอก.)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>52,600.00</b>	

<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>52,600.00</b>		
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,460,109.00</b>	<b>1,653,631.00</b>	<b>2,200,992.90</b>	<b>2,830,890.00</b>		
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,516,341.71</b>	<b>12,898,928.04</b>	<b>13,458,464.99</b>	<b>16,204,140.00</b>		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน</b>	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน</b>	0.00	24,050.00	20,700.00	50,000.00	0 %	
<b>ค่าวัสดุที่ใช้กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน</b>	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,669.00</b>	<b>24,050.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>	4,340.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
<b>วัสดุเครื่องดับเพลิง</b>	50,000.00	46,620.00	0.00	45,000.00	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,340.00</b>	<b>46,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,009.00</b>	<b>70,670.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>103,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
<b>เครื่องเชื่อมโลหะ(ตู้เชื่อม)</b>	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
<b>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ</b>	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>ไฟเรนสีน้ำเงิน-แดง</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>ไฟสปอร์ตไลท์แบบมือถือ</b>	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	
<b>วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ</b>						

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 10:41:14

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %
เครื่องเป่าลม(แบบสะพาย	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %
บอร์ดแปลคลื่นขยายผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เฟือกตามแขนขาชนิดสุบลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เฟือกตามคอ(Hard Collar)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>					
คีมลีด	0.00	0.00	0.00	600.00	-100 %
ประแจเลื่อน	0.00	0.00	0.00	600.00	-100 %
สว่านโรตารี 3 ระบบ	0.00	0.00	0.00	1,900.00	-100 %
<b>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>					
ข้อต่อสายดับเพลิงสามทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เชือกกุ๊ยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ประเภทครุภัณฑ์เครื่อง	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
สายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>53,100.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>39,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>53,100.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>118,409.00</b>	<b>70,670.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>156,100.00</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>118,409.00</b>	<b>70,670.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>156,100.00</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	32,083.00	728,037.00	845,470.00	1,080,600.00	12.53 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,000.00	442.11 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	711,976.00	559,200.00	725,000.00	-10.21 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	244,864.00	201,240.00	240,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>152,083.00</b>	<b>1,684,877.00</b>	<b>1,605,910.00</b>	<b>2,064,600.00</b>	

<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>152,083.00</b>	<b>1,684,877.00</b>	<b>1,605,910.00</b>	<b>2,064,600.00</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	0 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,680.00	12,040.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>12,040.00</b>	<b>79,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>115,000.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>152,083.00</b>	<b>1,686,557.00</b>	<b>1,632,950.00</b>	<b>2,179,600.00</b>		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,890.00	11,223.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	40,000.00	44,300.00	94,360.00	133,000.00	-26.32 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0.00	0.00	0.00	141,100.00	8.43 %	
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	93,790.00	8.43 %	
ค่าสนับสนุนในการใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	519,400.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	443,080.00	580,900.00	-100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,890.00</b>	<b>574,923.00</b>	<b>537,440.00</b>	<b>948,790.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,532.04	778,222.94	788,521.88	783,955.00	5.04 %	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	453,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุการศึกษา	0.00	180,200.00	153,000.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,219,792.04</b>	<b>958,422.94</b>	<b>941,521.88</b>	<b>798,955.00</b>		



<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,288,682.04</b>	<b>1,533,345.94</b>	<b>1,478,961.88</b>	<b>1,747,745.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	9,700.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการก่อสร้างและ	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>108,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>108,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,254,220.00	1,286,480.00	1,259,440.00	0.00	0 %	
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,240,090.00	1.61 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,254,220.00</b>	<b>1,286,480.00</b>	<b>1,259,440.00</b>	<b>1,240,090.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,254,220.00</b>	<b>1,286,480.00</b>	<b>1,259,440.00</b>	<b>1,240,090.00</b>		
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>2,542,902.04</b>	<b>2,927,925.94</b>	<b>2,738,401.88</b>	<b>2,997,835.00</b>		
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	49,817.00	147,170.00	59,830.00	105,200.00	23.57 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,817.00</b>	<b>147,170.00</b>	<b>59,830.00</b>	<b>105,200.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	69,448.00	66,320.00	70,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400.00	18,520.00	0.00	5,772.00	246.5 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,400.00</b>	<b>87,968.00</b>	<b>66,320.00</b>	<b>75,772.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,217.00</b>	<b>235,138.00</b>	<b>126,150.00</b>	<b>180,972.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเข้าค่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	62,217.00	235,138.00	126,150.00	180,972.00	
รวมแผนงานการศึกษา	2,757,202.04	4,849,620.94	4,497,501.88	5,358,407.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลเถิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเวที	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัด	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %
โครงการมหกรรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	24,800.00	-100 %
โครงการเวทีแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,400.00	29,600.00	154,800.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	79,500.00	50,000.00	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,200.00	65,875.00	26,125.00	70,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	39,200.00	65,875.00	105,625.00	120,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	39,200.00	74,275.00	135,225.00	274,800.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ประเภทค่าครุภัณฑ์	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					

<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>135,200.00</b>	<b>74,275.00</b>	<b>415,225.00</b>	<b>554,800.00</b>		
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>135,200.00</b>	<b>74,275.00</b>	<b>415,225.00</b>	<b>554,800.00</b>		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจกรรมจัดงานรื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	20,000.00	5,625.00	20,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนโครงการกิจการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15,625.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15,625.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15,625.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15,625.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>แผนงานคณะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	141,586.33	527,244.00	555,089.74	581,748.00	108.07 %	

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,770.83	8,220.00	27.00	50,000.00	9.51 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	29,806.00	55,161.29	60,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	108,000.00	108,000.00	120,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	-7.69 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>293,357.16</b>	<b>685,270.00</b>	<b>730,278.03</b>	<b>824,748.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>293,357.16</b>	<b>685,270.00</b>	<b>730,278.03</b>	<b>824,748.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	15,000.00	40,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
2.2 ประเภทรายจ่าย	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	2,200.00	2,000.00	30,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,030.00	0.00	30,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,440.00</b>	<b>11,230.00</b>	<b>17,060.00</b>	<b>110,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,788.00	7,520.00	60,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,532.00	60,846.00	94,547.00	100,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	8,767.00	30,713.00	12,876.00	60,000.00	16.67 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,110.00	26,000.00	18,070.00	20,000.00	50 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,409.00</b>	<b>121,347.00</b>	<b>133,013.00</b>	<b>270,000.00</b>	

<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,849.00</b>	<b>152,577.00</b>	<b>189,073.00</b>	<b>486,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ โดยโครงสร้าง	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเคอร์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>26,300.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>26,300.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>413,206.16</b>	<b>837,847.00</b>	<b>931,851.03</b>	<b>1,337,048.00</b>		
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,944.00	137,652.00	143,263.29	290,000.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,944.00</b>	<b>137,652.00</b>	<b>143,263.29</b>	<b>290,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,944.00</b>	<b>137,652.00</b>	<b>143,263.29</b>	<b>290,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	10,004.50	0.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องวัดความหนาแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,470.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	4,500.00	788.89 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,474.50</b>	<b>53,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1) โครงการก่อสร้างถนน	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
10) โครงการก่อสร้างถนนค	217,431.53	0.00	0.00	0.00	0 %
11) โครงการก่อสร้างคันดิน	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
12) โครงการก่อสร้างถนน	182,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2) โครงการก่อสร้างถนน	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7) โครงการก่อสร้างถนนครีต	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8) โครงการก่อสร้างถนน	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
9) โครงการก่อสร้างถนน	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างดาดล่า	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	305,700.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	295,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	189,300.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	807,500.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนแอส	0.00	0.00	0.00	168,200.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	242,600.00	-100 %



วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 10:41:14

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	294,300.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ	0.00	377,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการขยายไหล่ถนน	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	263,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำ	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,103,031.53</b>	<b>3,341,100.00</b>	<b>2,063,000.00</b>	<b>4,037,700.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,213,506.03</b>	<b>3,394,100.00</b>	<b>2,107,000.00</b>	<b>4,052,200.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมวาง	0.00	0.00	0.00	233,500.00	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,500.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,500.00</b>	
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,331,450.03</b>	<b>3,531,752.00</b>	<b>2,250,263.29</b>	<b>4,575,700.00</b>	
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,744,656.19</b>	<b>4,369,599.00</b>	<b>3,182,114.32</b>	<b>5,912,748.00</b>	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
1.) ค่าใช้จ่ายในการ	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน	78,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริม	98,175.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.	0.00	0.00	360,340.00	215,400.00	-53.57 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,765.00</b>	<b>34,370.00</b>	<b>360,340.00</b>	<b>705,400.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>216,765.00</b>	<b>34,370.00</b>	<b>360,340.00</b>	<b>705,400.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนโครงการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	

เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>115,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>115,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>331,765.00</b>	<b>64,370.00</b>	<b>390,340.00</b>	<b>735,400.00</b>	
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>381,765.00</b>	<b>64,370.00</b>	<b>390,340.00</b>	<b>735,400.00</b>	
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	18,000.00	29,500.00	0.00	40,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
3.) โครงการจัดงาน	18,100.00	18,480.00	0.00	0.00	0 %
1.) โครงการปีใหม่เมือง รด	200,800.00	203,100.00	0.00	0.00	0 %
2.) โครงการจัดงานประเพณี	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปีใหม่	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>407,900.00</b>	<b>251,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>407,900.00</b>	<b>251,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	220,000.00	18,737.50	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนโครงการมหกรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
เงินอุดหนุนโครงการเมืองถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี/	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>18,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>18,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา</b>	<b>627,900.00</b>	<b>269,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	

<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดงานประเพณีหล่อ	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0 %	
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำ	0.00	0.00	278,100.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม</b>	<b>627,900.00</b>	<b>269,817.50</b>	<b>489,550.00</b>	<b>850,000.00</b>		
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	48,800.00	29,150.00	0.00	0.00	0 %	
2.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษน้ำ รัก	0.00	28,950.00	0.00	30,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	900.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
โครงการ "รักษน้ำ รักป่า รัก	0.00	0.00	104,950.00	0.00	0 %	

โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,800.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>134,850.00</b>	<b>165,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,800.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>134,850.00</b>	<b>165,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	49,700.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-59.48 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	19,500.00	105.13 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	127,000.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมลูกรังเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,600.00</b>	<b>572,500.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,600.00</b>	<b>572,500.00</b>	

<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>48,800.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>609,450.00</b>	<b>737,500.00</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>48,800.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>609,450.00</b>	<b>737,500.00</b>	
<b>แผนงานงบบกลาง</b>					
<b>งบบกลาง</b>					
<b>งบบกลาง</b>					
<b>งบบกลาง</b>					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,947.00	134,643.00	121,589.00	139,902.00	3.64 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,098.00	96.16 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	12,355,600.00	12,627,100.00	14,098,280.00	2.54 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,536,000.00	2,583,200.00	2,880,000.00	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	54,000.00	54,000.00	11.11 %
สำรองจ่าย	488,625.29	19,980.00	136,125.00	444,710.00	-20.17 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	168,048.00	172,040.00	169,961.50	0.00	0 %
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	33,967.00	1.6 %
เงินบำเหน็จดำรงชีพของ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
เงินบำเหน็จบ้านาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	150,300.00	-1.2 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	414,000.00	414,000.00	441,438.00	441,438.00	0.86 %
เงินบำเหน็จบ้านาญข้าราชการ	0.00	0.00	486,788.34	366,270.00	-100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	217,554.03	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินกองทุนบำเหน็จบ้านาญ	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมงบบกลาง</b>	<b>1,445,174.32</b>	<b>15,687,199.00</b>	<b>16,620,201.84</b>	<b>18,813,965.00</b>	
<b>รวมงบบกลาง</b>	<b>1,445,174.32</b>	<b>15,687,199.00</b>	<b>16,620,201.84</b>	<b>18,813,965.00</b>	
<b>รวมงบบกลาง</b>	<b>1,445,174.32</b>	<b>15,687,199.00</b>	<b>16,620,201.84</b>	<b>18,813,965.00</b>	
<b>รวมแผนงานงบบกลาง</b>	<b>1,445,174.32</b>	<b>15,687,199.00</b>	<b>16,620,201.84</b>	<b>18,813,965.00</b>	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>21,805,448.26</b>	<b>38,392,104.48</b>	<b>39,720,548.03</b>	<b>49,373,060.00</b>	

<b>ปี 2563</b>
695,520
120,000
120,000
198,720
1,490,400
<b>2,624,640</b>
3,758,340
168,000
186,000
1,404,000
180,000
<b>5,696,340</b>
<b>8,320,980</b>
350,000
10,000
10,000

100,000
40,000
<b>510,000</b>
0
1,394,800
100,000
5,000
70,000
20,000
0
0
0
30,000
25,000
15,000
25,000
25,000
25,000
0
0
0
150,000
300,000
50,000
<b>2,234,800</b>
300,000

40,000
90,000
700,000
150,000
70,000
<b>1,350,000</b>
650,000
35,000
40,000
10,000
70,000
<b>805,000</b>
<b>4,899,800</b>
0
0
0
0
0
0
0
10,000
0
500,000
0
0



0
0
66,000
7,800
0
195,000
<b>778,800</b>
<b>778,800</b>
<b>13,999,580</b>
1,800,490
100,000
42,000
324,000
48,000
<b>2,314,490</b>
<b>2,314,490</b>
30,000
106,800
20,000
<b>156,800</b>
50,000

30,000
80,000
0
0
30,000
<b>190,000</b>
60,000
40,000
10,000
60,000
5,000
<b>175,000</b>
15,000
<b>15,000</b>
<b>536,800</b>
0
10,000
0
0
44,000
5,200
0
40,000
<b>99,200</b>

<b>99,200</b>
<b>2,950,490</b>
<b>16,950,070</b>
0
50,000
0
<b>50,000</b>
3,000
5,000
45,000
<b>53,000</b>
<b>103,000</b>
15,000
0
0
15,000
0
25,000

0
0
5,000
2,000
0
8,000
8,000
6,000
0
0
0
10,000
10,000
0
15,000
<b>119,000</b>
<b>119,000</b>
<b>222,000</b>
<b>222,000</b>
1,215,960
103,000
651,000
240,000
<b>2,209,960</b>

<b>2,209,960</b>
36,000
<b>36,000</b>
0
60,000
19,000
<b>79,000</b>
<b>115,000</b>
<b>2,324,960</b>
0
98,000
153,000
101,700
441,000
0
0
<b>793,700</b>
15,000
823,446
0
0
<b>838,446</b>

<b>1,632,146</b>
10,000
0
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
0
1,260,000
<b>1,260,000</b>
<b>1,260,000</b>
<b>2,902,146</b>
130,000
<b>130,000</b>
70,000
20,000
<b>90,000</b>
<b>220,000</b>
35,000
<b>35,000</b>

<b>35,000</b>
<b>255,000</b>
<b>5,482,106</b>
20,000
20,000
20,000
25,000
30,000
0
15,000
0
0
<b>130,000</b>
50,000
70,000
<b>120,000</b>
<b>250,000</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>

0
280,000
<b>280,000</b>
<b>280,000</b>
<b>530,000</b>
<b>530,000</b>
20,000
<b>20,000</b>
<b>20,000</b>
0
10,000
0
20,000
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
<b>50,000</b>
<b>50,000</b>
1,210,440



54,756
60,000
120,000
12,000
<b>1,457,196</b>
<b>1,457,196</b>
30,000
36,000
40,000
<b>106,000</b>
0
0
0
0
30,000
0
30,000
<b>60,000</b>
60,000
100,000
70,000
0
30,000
5,000
<b>265,000</b>

<b>431,000</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1,888,196</b>
290,000
<b>290,000</b>
<b>290,000</b>
0
23,000
25,000
0
0
0
22,000



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,400
128,000
243,200
192,000
120,000
256,000
320,000
256,000
256,000
243,200
0
100,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>3,211,300</b>
<b>3,321,300</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>3,611,300</b>
<b>5,499,496</b>
0
<b>0</b>

0
0
0
0
0
0
0
30,000
150,000
100,000
20,000
100,000
100,000
20,000
20,000
0
<b>540,000</b>
<b>540,000</b>
0
5,000
0
5,000
0
20,000

0
<b>30,000</b>
<b>30,000</b>
<b>570,000</b>
<b>570,000</b>
40,000
0
0
0
0
300,000
40,000
300,000
<b>680,000</b>
<b>680,000</b>
0
10,000
150,000
10,000
0
<b>170,000</b>
<b>170,000</b>
<b>850,000</b>

0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>850,000</b>
0
0
30,000
20,000
60,000
0
35,000
20,000
0



0
<b>165,000</b>
<b>165,000</b>
170,000
170,000
0
0
15,700
0
0
0
15,750
9,200
0
23,500
70,800
0
0
39,300
132,300
40,000
13,000
0
0
100,800
<b>800,350</b>
<b>800,350</b>

<b>965,350</b>
<b>965,350</b>
145,000
10,000
14,456,800
2,880,000
60,000
355,015
0
34,512
0
395,900
148,500
445,251
0
0
0
<b>18,930,978</b>
<b>18,930,978</b>
<b>18,930,978</b>
<b>18,930,978</b>
<b>50,050,000</b>