



รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดปัตตานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวและต้องตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เจริญ รักราม
(นายเจริญ รักราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

**รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ
สิ้นสุด เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		9965041111100001	374,415.00	0.00	0.00	0.00	248,767.00	125,648.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน		9965041111110001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,618.00	5,382.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9965041111160001	16,352,400.00	0.00	0.00	0.00	14,166,100.00	2,186,300.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความ พิการ		9965041111170001	3,398,400.00	0.00	0.00	0.00	3,196,000.00	202,400.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์		9965041111180001	132,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	30,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		9965041111190001	260,000.00	56,420.00	0.00	0.00	304,562.00	11,858.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	9965041111200001	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน	เงินสมทบกองทุนตาม โครงการจัดระบบ หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	9965041111200002	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล เขาชัยสน	9965041111200003	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
รวมงบกลาง					21,487,215.00	56,420.00	0.00	0.00	18,982,047.00	2,561,588.00
รวมงบกลาง					21,487,215.00	56,420.00	0.00	0.00	18,982,047.00	2,561,588.00

งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนราย เดือนนายก/รอง นายกองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		9965011121080001	532,080.00	0.00	0.00	0.00	430,530.00	101,550.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก		9965011121020001	46,600.00	0.00	0.00	0.00	36,964.00	9,636.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		9965011121030001	43,800.00	0.00	0.00	0.00	36,964.00	6,836.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนราย เดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		9965011121040001	90,720.00	0.00	0.00	0.00	70,722.00	19,998.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/ สมาชิกสภา/ เลขานุการสภา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965011121060001	2,793,480.00	0.00	1,354,900.00	0.00	1,158,975.00	279,605.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					3,506,680.00	0.00	1,354,900.00	0.00	1,734,155.00	417,625.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965011122010001	3,291,105.00	400.00	618,900.00	0.00	2,672,560.00	45.00

งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011122020001	93,480.00	21,000.00	0.00	0.00	114,480.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965011122030001	168,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	42,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965011122070001	2,954,040.00	0.00	620,500.00	0.00	2,321,293.00	12,247.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965011122080001	236,520.00	12,007.00	0.00	0.00	248,527.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					6,743,145.00	33,407.00	1,239,400.00	0.00	5,482,860.00	54,292.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011131010001	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	420,679.00	9,321.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965011131030001	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	11,120.00	13,880.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011131040001	144,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	12,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965011131050001	42,000.00	29,500.00	0.00	0.00	71,433.75	66.25
รวมค่าตอบแทน					591,000.00	79,500.00	0.00	0.00	635,232.75	35,267.25
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างจัดทำป้าย	9965011132010002	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนสวน	9965011132010013	111,600.00	0.00	0.00	0.00	111,290.00	310.00

งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาซักรีด	9965011132010008	156,000.00	0.00	0.00	0.00	104,808.00	51,192.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาตรวจน้ำแร่	9965011132010011	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9965011132010007	498,000.00	0.00	0.00	0.00	291,878.00	206,122.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9965011132010012	20,000.00	9,000.00	0.00	1,720.00	11,520.00	15,760.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ นักท่องเที่ยว	9965011132010009	900,000.00	0.00	125,000.00	0.00	412,176.00	362,824.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	9965011132010001	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	16,545.00	13,455.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	9965011132010006	50,000.00	400.00	0.00	4,222.80	46,156.60	20.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล ฝอย	9965011132010010	14,400.00	0.00	0.00	1,200.00	13,200.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	9965011132010005	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	22,930.00	70.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าประกันภัยรถ	9965011132010004	35,000.00	0.00	0.00	0.00	28,827.94	6,172.06
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	9965011132010003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับ การรับรองและพิธี การ		9965011132020001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	16,870.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	9965011132030009	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

		ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ								
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965011132030003	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,984.00	17,016.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	9965011132030007	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	351,964.40	18,035.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	9965011132030008	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965011132030004	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	9,300.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน	9965011132030010	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ	โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	9965011132030005	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	7,020.00

		ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ								
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันท้องถิ่นไทย	9965011132030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการศึกษาดูงานนวด แผนไทย	9965011132030002	45,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	2,400.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรม ภาษาต่างประเทศ	9965011132030006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9965011132040001	120,000.00	105,000.00	0.00	0.00	206,848.28	18,151.72
รวมค่าใช้สอย					2,479,000.00	384,400.00	227,600.00	7,142.80	1,727,938.22	900,718.98
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011133010001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,239.00	3,761.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965011133020001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	39,321.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		9965011133030001	160,000.00	0.00	0.00	0.00	152,690.70	7,309.30
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965011133060001	100,000.00	90,000.00	0.00	49,550.40	134,408.30	6,041.30
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ		9965011133070001	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	63,000.00	2,000.00

		และขนส่ง								
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		9965011133080001	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	312,421.29	27,578.71
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		9965011133090001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	36,914.00	33,086.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		9965011133110001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	697.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9965011133120001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965011133140001	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	79,220.00	780.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9965011133200001	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,360.00	9,640.00
รวมค่าวัสดุ					892,000.00	250,000.00	0.00	49,550.40	947,235.29	145,214.31
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965011134010001	600,000.00	0.00	0.00	0.00	338,236.36	261,763.64
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		9965011134020001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	358.00	4,642.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9965011134030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,934.44	4,065.56
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		9965011134040001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม		9965011134050001	135,000.00	0.00	0.00	0.00	90,008.40	44,991.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง		9965011134060001	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15,408.00	592.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					780,000.00	6,000.00	0.00	0.00	459,945.20	326,054.80
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนายก องค์การบริหารส่วนตำบล	9965011141010004	13,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนักงาน	9965011141010001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3	9965011141010008	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน กระจก	9965011141010005	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า	9965011141010006	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ แป้้ง	9965011141010010	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเตียงไม้	9965011141010007	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ นายกองค้การบริหารส่วน ตำบล	9965011141010003	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนักงาน	9965011141010002	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	9965011141010009	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,048.00	152.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	ค่าจัดซื้อตู้เย็น 1.7 คิวบิก ฟุต	9965011141090001	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	ค่าจัดซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต	9965011141090002	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,890.00	110.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	9965011141160004	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	9965011141160001	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์Multifunction แบบสีดหมึกพร้อมติดตั้ง	9965011141160003	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

			ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)							
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	9965011141160002	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9965011141180001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					202,200.00	52,400.00	9,800.00	14,500.00	124,038.00	106,262.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9965011142120001	600,000.00	0.00	0.00	0.00	565,500.00	34,500.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					600,000.00	0.00	0.00	0.00	565,500.00	34,500.00
รวมงานบริหารทั่วไป					15,794,025.00	805,707.00	2,831,700.00	71,193.20	11,676,904.46	2,019,934.34
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011322010001	2,514,360.00	0.00	347,760.00	0.00	2,054,835.00	111,765.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011322020001	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	1,260.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965011322030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		9965011322050001	284,520.00	0.00	0.00	0.00	277,920.00	6,600.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965011322070001	742,440.00	0.00	0.00	0.00	713,040.00	29,400.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965011322080001	80,040.00	7,270.00	0.00	0.00	85,906.00	1,404.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					3,667,860.00	7,270.00	347,760.00	0.00	3,176,941.00	150,429.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965011331030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011331040001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	57,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965011331050001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	10,600.00
รวมค่าตอบแทน					170,000.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	77,600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างในการจัดทำแผนที่ภาษี	9965011332010002	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	148,387.00	31,613.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9965011332010001	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	14,500.00	500.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965011332030001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	22,225.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9965011332030002	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	13,700.00	16,300.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965011332040001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	5,710.00
รวมค่าใช้จ่าย					265,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	198,652.00	76,348.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011333010001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	33,907.00	46,093.00

งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965011333140001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	58,440.00	1,560.00
รวมค่าวัสดุ					140,000.00	0.00	0.00	0.00	92,347.00	47,653.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9965011334030001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,268.21	731.79
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		9965011334040001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,491.00	6,509.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	12,759.21	7,240.79
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	9965011341010001	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm	9965011341010002	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	9965011341010003	0.00	4,690.00	0.00	0.00	4,590.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	9965011341030001	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	9965011341160001	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	9965011341160002	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					45,400.00	48,190.00	0.00	0.00	93,490.00	100.00
รวมงานบริหารงานคลัง					4,303,260.00	90,460.00	367,760.00	0.00	3,666,589.21	359,370.79
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011422010001	0.00	412,740.00	0.00	0.00	412,740.00	0.00

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011422020001	409,320.00	0.00	409,320.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					409,320.00	412,740.00	409,320.00	0.00	412,740.00	0.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011431040001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965011431050001	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	26,280.00	720.00
รวมค่าตอบแทน					85,000.00	2,000.00	0.00	0.00	76,280.00	10,720.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965011432030001	0.00	10,000.00	5,820.00	0.00	0.00	4,180.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9965011432030002	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,900.00	7,100.00
รวมค่าใช้จ่าย					0.00	20,000.00	5,820.00	0.00	2,900.00	11,280.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					494,320.00	434,740.00	415,140.00	0.00	491,920.00	22,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		9965012322010001	275,040.00	2,700.00	0.00	0.00	277,740.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					275,040.00	2,700.00	0.00	0.00	277,740.00	0.00

งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965012331010001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		9965012331030001	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,560.00	17,440.00
รวมค่าตอบแทน					45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,560.00	57,440.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965012332030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	752.00	9,248.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	9965012332030003	150,000.00	430,000.00	0.00	224,500.00	316,349.60	39,150.40
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965012332030002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	9965012332030004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	9965012332030005	20,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมค่าใช้สอย					210,000.00	430,000.00	37,000.00	224,500.00	317,101.60	61,398.40
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965012333020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9965012333120001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		9965012333160001	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	45,900.00	1,100.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุจรรยาบรรณ		9965012333210001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
รวมค่าวัสดุ					90,000.00	17,000.00	0.00	0.00	65,900.00	41,100.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv	9965012341060001	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	9965012341100001	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					26,000.00	47,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					646,040.00	517,200.00	37,000.00	224,500.00	741,801.60	159,938.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965021122010001	1,086,240.00	57,000.00	35,000.00	0.00	1,107,734.00	506.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน		9965021122020001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	220.00	1,780.00

		ท้องถิ่น								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965021122030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965021122070001	365,000.00	0.00	0.00	0.00	357,790.00	7,210.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965021122080001	46,200.00	0.00	0.00	0.00	41,630.00	4,570.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,539,440.00	59,000.00	35,000.00	0.00	1,549,374.00	14,066.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965021131010001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965021131030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965021131040001	138,000.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	8,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965021131050001	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมค่าตอบแทน					160,000.00	0.00	12,000.00	0.00	129,500.00	18,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9965021132010002	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,070.00	3,930.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถ่ายเอกสาร	9965021132010001	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965021132030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,137.00	1,863.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9965021132030002	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	47,500.00	4,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965021132040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	18,420.00
รวมค่าใช้จ่าย					71,500.00	37,000.00	0.00	0.00	78,287.00	30,213.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965021133010001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	34,910.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965021133020001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965021133070001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965021133080001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522.71	477.29
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9965021133110001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965021133140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	490.00	29,510.00
รวมค่าวัสดุ					79,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102.71	69,897.29
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	9965021141010001	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้รับภัย	9965021141010002	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9965021141160001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					18,500.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	2,600.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					1,868,440.00	96,000.00	47,000.00	0.00	1,782,163.71	135,276.29
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965021222010001	1,658,000.00	0.00	262,000.00	0.00	1,311,480.00	84,520.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินวิทยฐานะ		9965021222040001	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		9965021222070001	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,218,765.00	6,235.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965021222080001	132,000.00	0.00	0.00	0.00	86,295.00	45,705.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					3,141,000.00	0.00	262,000.00	0.00	2,742,540.00	136,460.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965021231010001	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	9,200.00	800.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษานูตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	9965021231050001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	5,450.00
รวมค่าตอบแทน					28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,750.00	6,250.00

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่ากำจัดปลวก	9965021232010002	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	9965021232010003	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	9965021232010004	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9965021232010001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	27,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965021232030011	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,326.00	39,674.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965021232030012	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,770.00	21,230.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	9965021232030005	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	9965021232030001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชัยสน	9965021232030007	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมคณะ กรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	9965021232030020	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	9965021232030009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	9965021232030003	6,200.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	3,400.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกซ้อมแผน อพยพและป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9965021232030010	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ	โครงการศึกษานอก สถานที่	9965021232030004	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

		รายจ่ายอื่น ๆ								
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการกับหน่วยงานอื่น	9965021232030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	16,040.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	9965021232030008	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา/อาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย	9965021232030013	771,750.00	0.00	0.00	0.00	754,740.00	17,010.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	9965021232030014	255,000.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	30,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด) (ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน)	9965021232030017	64,500.00	0.00	0.00	0.00	46,010.00	18,490.00

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด) (ค่านั่งสือ)	9965021232030015	30,000.00	0.00	8,600.00	0.00	21,400.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด) (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	9965021232030016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	8,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) (ค่านั่งสือเรียน)	9965021232030019	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	9965021232030018	45,000.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	12,900.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	9965021232030006	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9965021232040001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	14,520.00
รวมค่าใช้สอย					1,540,950.00	78,600.00	48,600.00	0.00	1,198,186.00	372,764.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965021233010001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00	32,114.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965021233020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	8,530.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		9965021233030001	1,624,900.00	50,000.00	0.00	0.00	1,669,274.70	5,625.30
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965021233060001	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	43,350.00	3,650.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		9965021233090001	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	3,376.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9965021233100001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	17,421.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965021233140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	28,950.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9965021233200001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมค่าวัสดุ					1,786,900.00	67,000.00	0.00	0.00	1,751,233.70	102,666.30
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965021234010001	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	33,945.06	4,054.94
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		9965021234020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	6,705.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม		9965021234050001	34,000.00	0.00	0.00	0.00	28,958.34	5,041.66
รวมค่าสาธารณูปโภค					74,000.00	8,000.00	0.00	0.00	66,198.40	15,801.60

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	9965021241010001	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาล	9965021241010004	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,970.00	30.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	9965021241010003	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9965021241010002	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	9965021241160001	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	9965021241160002	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ	9965021241160003	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	9965021241170001	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์						92,000.00	0.00	0.00	0.00	85,670.00	6,330.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	9965021242120001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา	9965021261020001	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,443,323.00	76,677.00	

			ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)							
รวมเงินอุดหนุน					2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,443,323.00	76,677.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					9,282,850.00	160,600.00	310,600.00	0.00	8,393,901.10	738,948.90
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965022322010001	720,540.00	0.00	70,000.00	0.00	472,950.00	177,590.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965022322020001	24,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		9965022322070001	180,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					924,540.00	0.00	70,000.00	0.00	636,950.00	217,590.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965022331010001	120,000.00	0.00	84,897.00	0.00	0.00	35,103.00
รวมค่าตอบแทน					120,000.00	0.00	84,897.00	0.00	0.00	35,103.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการต่างๆ	9965022332010001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,700.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965022332030006	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

		รายจ่ายอื่น ๆ								
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965022332030007	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการควบคุมป้องกัน โรคสุนัขบ้า(ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษโรคสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จพระ ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวัถยลักษณ์ อัครราช กุมารี	9965022332030001	45,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	1,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริหารจัดการ ขยะ	9965022332030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	25,041.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน	9965022332030003	511,000.00	0.00	0.00	44,100.00	435,050.00	31,850.00

งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ปลูกกล้า ไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	9965022332030004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	3,020.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์รักษึปลา รักษึน้ำ รักษึสิ่งแวดล้อม	9965022332030005	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเรื่องราวชาวเขา the new for you	9965022332030008	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าใช้สอย						646,000.00	0.00	0.00	44,100.00	491,789.00	110,111.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965022333010001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		9965022333090001	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	99,215.00	30,785.00	
รวมค่าวัสดุ						110,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	99,215.00	30,785.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง	9965022341010002	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนักงาน	9965022341010001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	

งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนักงาน	9965022341010003	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก	9965022341010004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	10.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	9965022341080003	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	9965022341080002	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	10.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อเตียง	9965022341080001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อหุ่่น	9965022341080004	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	9965022341180001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์						169,000.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	133,020.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ	ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูฯ	9965022342090001	411,000.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	500.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						411,000.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	500.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10	9965022361030009	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	

งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	9965022361030008	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	9965022361030010	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	9965022361030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
รวมเงินอุดหนุน						280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						2,660,540.00	70,000.00	154,897.00	94,100.00	1,954,434.00	527,109.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965023222010001	396,000.00	3,360.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		9965023222070001	234,480.00	0.00	0.00	0.00	228,480.00	6,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						630,480.00	3,360.00	0.00	0.00	627,840.00	6,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965023232030003	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965023232030004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน	9965023232030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,146.00	10,854.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน	9965023232030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00	22,704.00
รวมค่าใช้จ่าย					100,000.00	0.00	0.00	0.00	46,442.00	53,558.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาชัยสน	9965023261030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					740,480.00	3,360.00	0.00	0.00	674,282.00	69,558.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการค่ายเยาวชนปลอดภัยยาเสพติดและส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธ์	9965025232030001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดประชุมประชาคม	9965025232030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชนประชาชน ตำบลเขาชัยสน	9965026232030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	9965026232030004	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งนักกรีฑาเข้าร่วม แข่งขัน กรีฑานักเรียน เยาวชนประชาชน อำเภอเขาชัยสน	9965026232030003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา นักเรียนเยาวชน ประชาชน อำเภอเขาชัยสน	9965026232030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย						120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965026233020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	7,450.00	
รวมค่าวัสดุ						10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	7,450.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ						130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	127,450.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	9965026361030001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	9965026361030010	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

โยธา		พนักงานส่วน ท้องถิ่น								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965031122020001	42,600.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	20,786.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965031122030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		9965031122070001	1,506,420.00	0.00	0.00	0.00	1,492,600.00	13,820.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965031122080001	202,040.00	0.00	0.00	0.00	175,520.00	26,520.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					4,254,880.00	0.00	865,603.91	0.00	3,225,320.00	163,956.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965031131010001	80,000.00	54,000.00	0.00	0.00	130,700.00	3,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		9965031131030001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	9965031131050001	48,200.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	41,900.00
รวมค่าตอบแทน					153,200.00	54,000.00	0.00	0.00	137,000.00	70,200.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9965031132010002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	813.91	9,186.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	9965031132010001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	8,820.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าประกันภัยรถยนต์	9965031132010003	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,907.58	9,092.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965031132030001	35,000.00	0.00	0.00	0.00	16,364.00	18,636.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965031132030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	1,900.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9965031132040001	70,000.00	1,216.91	0.00	7,484.49	60,322.42	3,410.00
รวมค่าใช้จ่าย					165,000.00	1,216.91	0.00	7,484.49	107,687.91	51,044.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965031133010001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	11,830.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965031133020001	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	175,898.00	4,102.00

โยธา										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031133060001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	61,820.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		9965031133070001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	20,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		9965031133080001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	127,792.30	22,207.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9965031133100001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	6,570.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		9965031133110001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965031133140001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	44,910.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ		9965031133180001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุจรรยา		9965031133210001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าวัสดุ					510,000.00	90,000.00	0.00	0.00	410,560.30	189,439.70

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9965031141010002	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9965031141010001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	9965031141030001	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9965031141090001	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	9965031141180001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					657,500.00	19,000.00	575,000.00	0.00	61,500.00	40,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					5,740,580.00	164,216.91	1,440,603.91	7,484.49	3,942,068.21	514,640.30
งานก่อสร้าง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9965031232040001	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	860,187.50	39,812.50
รวมค่าใช้จ่าย					500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	860,187.50	39,812.50
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ	ก่อสร้างโรงเรือนเกษตร	9965031242080001	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ความถี่ 500 – ความ สัมพันธ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 7 (พท.ถ 47 -088)	9965031242100004	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00

งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ควนหญ้าคา -ควนอ้ายเม่น หมู่ที่ 7	9965031242100012	0.00	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกขาม - บ้านพรุ หมู่ที่ 2 (พท.ถ 47 -047)	9965031242100001	498,000.00	0.00	0.00	0.00	497,500.00	500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 (พท.ถ 47 -035)	9965031242100007	497,000.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชลประทาน - เกาะนาย มิตร หมู่ที่ 9 (พท.ถ 47 - 012)	9965031242100005	491,000.00	0.00	489,833.00	0.00	0.00	1,167.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตกเขา - หุ้งข้างแหง หมู่ที่ 5	9965031242100011	0.00	343,900.00	0.00	343,900.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายเสริม - ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 (พท.ถ 47 -049)	9965031242100002	449,000.00	0.00	0.00	0.00	401,186.19	47,813.81
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปากทางเกาะทองสม -	9965031242100006	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00

			ควนอ้ายเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 (พท.ถ 47 - 078)							
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วัดใหม่ – หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47 -063)	9965031242100003	488,000.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม	9965031242100008	0.00	335,700.00	0.00	334,000.00	0.00	1,700.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง โดยการป้องกันตลิ่งริม ถนนคอนกรีตสาย ชลประทาน - ท่าวัง	9965031242100009	0.00	772,100.00	0.00	749,000.00	0.00	23,100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการ ป้องกันตลิ่งริมถนน คอนกรีตสายโคกขาม - คลองปากเพนียด หมู่ที่ 2	9965031242100010	0.00	165,400.00	0.00	165,000.00	0.00	400.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ	9965031242120001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	55,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1	9965031242120002	490,600.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	600.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6	9965031242120004	430,800.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบ้านหัวหรั่ง (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 8	9965031242120003	454,200.00	0.00	0.00	454,200.00	0.00	0.00

งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านนางหลง หมู่ที่ 13	9965031242120005	481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	0.00	0.00	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอำนวยการ	9965031242120006	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงภูมิทัศน์โซน อาคารอำนวยการถึง บ้านพัก	9965031242120008	0.00	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งานฝังท่อพร้อมบ่อพักคู ระบายที่บ่อน้ำร้อน	9965031242120009	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำ ร้อน 2-งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารนวดแผน ไทย หลังที่ 1,2	9965031242120007	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่าK)	9965031242160001	0.00	200,000.00	0.00	0.00	138,285.15	61,714.85	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						5,321,900.00	3,154,500.00	489,833.00	5,747,600.00	2,045,471.34	193,495.66
รวมงานก่อสร้าง						5,821,900.00	3,554,500.00	489,833.00	5,747,600.00	2,905,658.84	233,308.16
งานส่งเสริมการเกษตร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		9965032122010001	369,450.00	3,330.00	0.00	0.00	372,780.00	0.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						369,450.00	3,330.00	0.00	0.00	372,780.00	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965032132030004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

		ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ								
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	9965032132030005	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการธนาคารน้ำ	9965032132030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	2,500.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการให้ความรู้ด้าน การเกษตร	9965032132030003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	23,250.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเกษตรกรและตัวแทน จุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง	9965032132030002	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					110,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,250.00	55,750.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9965032133100001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,555.00	16,445.00
รวมค่าวัสดุ					30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,555.00	16,445.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร					509,450.00	3,330.00	30,000.00	0.00	410,585.00	72,195.00

งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	9965032232030001	20,000.00	121,000.00	91,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					20,000.00	121,000.00	91,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					20,000.00	121,000.00	91,000.00	0.00	0.00	50,000.00
งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9965033232010002	40,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	39,000.00	1,000.00
งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9965033232010001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00	11,452.00
รวมค่าใช้จ่าย					100,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	87,548.00	12,452.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965033233020001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965033233060001	70,000.00	20,000.00	0.00	505.00	82,062.00	7,433.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		9965033233090001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	19,200.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9965033233200001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	13,490.00
รวมค่าวัสดุ					145,000.00	20,000.00	0.00	505.00	104,372.00	60,123.00
งานกิจการประปา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965033234010001	250,000.00	48,000.00	0.00	0.00	292,671.46	5,328.54
รวมค่าสาธารณูปโภค					250,000.00	48,000.00	0.00	0.00	292,671.46	5,328.54
งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและ ครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประปาหมู่บ้าน	9965033241170001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	11,900.00
รวมค่าครุภัณฑ์					80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	11,900.00
รวมงานกิจการประปา					575,000.00	138,000.00	0.00	70,505.00	552,691.46	89,803.54
รวมทั้งหมด					70,210,100.00	6,215,533.91	6,215,533.91	6,215,382.69	56,177,596.59	7,817,120.72

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม

1. ตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 70,210,100 บาท
2. มีการเบิกจ่ายจริง เพื่อดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 56,177,596.59 บาท
3. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน 7,817,120.72 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามประมาณการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานอื่น
2. จัดระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มี งบประมาณที่เพียงพอหรือใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธันวาคม 2565