

รายงานประมาณการรายสัปดาห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

แผนรายการรายสัปดาห์	รายจ่าย		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
งบบริหารทั่วไป				
งบกลาง				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	550,080.00	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	48,000
เงินค่าตอบแทนตามอัตรา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	86,400.00	98,400.00	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,959,200.00	2,923,200.00	2,805,600.00	3,306,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,633,210.00	3,607,920.00	3,538,320.00	4,053,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,419,967.00	3,058,482.00	3,919,174.00	3,829,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,792.00	56,630.00	96,000.00	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,400.00	196,000.00	168,000.00	168,000
เงินวิทยฐานะ	33,600.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,143,769.00	1,267,920.00	1,313,096.00	1,414,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,627.00	171,420.00	168,000.00	122,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561 ร้อยละ (%)
เงินต้น	34,920.00	34,920.00	0.00	0 %
รวมเงินต้น (ค่าเช่า)	3,907,075.00	4,785,372.00	4,318,848.00	5,664,270.00
รวมงบอุดหนุน	7,540,285.00	8,393,292.00	7,858,009.00	9,202,590.00
งบค้ำชดเชย				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	268,340.00	0.00	6,960.00	95,000.00
ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างเอกชน	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเช่าบ้าน	32,200.00	60,450.00	42,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,604.00	30,750.00	32,800.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	314,144.00	91,200.00	81,760.00	212,000.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	597,140.00	473,686.49	442,983.41	506,000.00
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับหารับรองและพัสดุ	8,500.00	14,500.00	9,500.00	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				-50 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	403,630.70	455,732.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	5,200.00	0.00	35,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	18,680.00	0.00	0.00	1,042.86 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	41,276.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการ อบต.เคื่อนท์	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00
				-100 %
				0 %

	รายการจ่าย			รายการรับ		รายการ งบกำไร(%)
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,500.00	2,900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,358.00	62,790.00	59,790.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	819,414.77	652,531.89	524,957.41	640,000.00		528,780
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	511,718.43	421,816.25	540,383.52	590,000.00	-6.78 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	90,677.69	91,860.06	66,098.18	16,000.00	37.5 %	22,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,238.00	3,064.00	3,203.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	25,590.12	88,000.00	0 %	88,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	609,634.12	516,740.31	635,274.82	699,000.00		665,000
รวมงบดำเนินงาน	3,032,395.39	2,803,544.76	2,522,857.26	2,662,000.00		2,348,780
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	0.00	71,100.00	67,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
จัดซื้อตู้เย็นและตู้เย็นปรับอากาศที่ 10	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ซื้อกับเบเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องโทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมยอดจริง		รวมยอดการ	
	0.2553	0.2559	0.2560	0.2561
				ยอดคงเหลือ (%)
ค่าเงินที่รวมกันงานครัว	0.00	9,500.00	0.00	0 %
ค่าเงินที่รวมกันงานครัว				0
ค่าเงินที่รวมกันงานครัว	0.00	35,800.00	9,600.00	100 %
รวมค่าเงินที่รวมกันงานครัว	0.00	129,400.00	76,600.00	100,000.00
รวมยอดคงเหลือ	0.00	129,400.00	76,600.00	100,000.00
รวมยอดคงเหลือ				191,500
รวมยอดคงเหลือ				191,500
รวมยอดคงเหลือ				
รวมยอดคงเหลือ				
รวมยอดคงเหลือ	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-100 %
รวมยอดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมยอดคงเหลือ	50,000.00	50,000.00	60,000.00	80,000
รวมยอดคงเหลือ	50,000.00	50,000.00	60,000.00	80,000
รวมยอดคงเหลือ	10,622,680.39	11,376,236.76	10,517,466.26	11,994,590.00
รวมยอดคงเหลือ				12,292,460
รวมยอดคงเหลือ				
รวมยอดคงเหลือ				
รวมยอดคงเหลือ	458,280.00	528,577.00	544,920.00	861,940.00
รวมยอดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	24,000.00
รวมยอดคงเหลือ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
รวมยอดคงเหลือ	418,294.00	511,320.00	532,080.00	597,814.00
รวมยอดคงเหลือ	66,322.00	96,000.00	86,940.00	72,000.00
รวมยอดคงเหลือ	984,896.00	1,177,897.00	1,205,940.00	1,587,754.00
รวมยอดคงเหลือ	984,896.00	1,177,897.00	1,205,940.00	1,587,754.00
รวมยอดคงเหลือ				1,693,320
รวมยอดคงเหลือ				1,693,320

งบดำเนินการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %
ค่าชดเชย	21,450.00	23,400.00	23,400.00	30,000.00	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,000.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	21,450.00	23,400.00	30,400.00	60,000.00	75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อได้แก่สิ่งขึงการ	60,800.00	134,700.00	73,000.00	130,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อได้แก่สิ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,272.00	38,628.00	50,000.00	40 %
โครงการจัดทำแผนที่และระเบียบทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-90 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	73,900.00	139,972.00	111,628.00	680,000.00	230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000.00	0.00	19,760.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	9,000.00	0.00	49,760.00	50,000.00	50,000
รวมงบดำเนินการ	104,350.00	163,372.00	191,788.00	790,000.00	355,000
งบลงทุน					
ค่าทรัพย์สิน					
ค่าทรัพย์สินถาวร					
ค่าทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	11,800.00	57,200.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,800.00	57,200.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,089,246.00	1,341,269.00	1,409,528.00	2,444,954.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,711,926.39	12,717,505.76	11,926,994.26	14,439,544.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานทางที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๕	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๕	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเข้างวดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๕	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจราจร	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและแข่งขันและรวมเทศบาลนครภูเก็ต	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	29,760.00	125,000.00	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	29,760.00	125,000.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	29,760.00	125,000.00	0.00	0.00	

รายการ	รายจ่าย		รายจ่าย		รวมรวมการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมรวมการ	รวมรวมการ
งบป้องกันภัยพิบัติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	29,640.00	30,000.00	0 %	30,000
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ						
เทศกาลสงกรานต์						
โครงการฝึกอบรมและป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
สาธารณภัย						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,640.00	40,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องจักรและสิ่ง	19,150.00	24,300.00	8,900.00	46,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,150.00	24,300.00	8,900.00	51,800.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,150.00	24,300.00	38,540.00	91,800.00		40,000
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ค่าทรัพย์สินสำนักงาน						
จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าทรัพย์สินภายนอก						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์และพลาสม่า	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสื่อโฆษณา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าทรัพย์สินอื่น						
จัดซื้อป้ายหยุดรถสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	31,500.00		0

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รวมค่าคงที่		รวมค่าคงที่		รวมค่าคงที่	
	0.2558	0.2559	0.2560	0.2561	รวมค่าคงที่ รวมค่าคงที่ (%)	0.2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารงาน ป้องกัน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	5,000.00	31,500.00		0
รวมงบเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืม	19,150.00	74,300.00	43,540.00	123,300.00		40,000
รวมงบเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืม	48,910.00	199,300.00	43,540.00	123,300.00		40,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเพื่อการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,682.00	275,145.00	279,780.00	474,640.00	2.47 %	486,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง	581,784.00	416,860.00	350,040.00	264,000.00	-39.59 %	159,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,000.00	52,000.00	48,000.00	40,000.00	-10 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,466.00	786,005.00	719,820.00	844,640.00		723,840
รวมงบบุคลากร	895,466.00	786,005.00	719,820.00	844,640.00		723,840
งบส่วนอื่น ๆ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าชดเชย	0.00	36,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562
งบรวมเหลือการคลังขาดดุล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่าย					
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	0.00	67,000.00	47,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,600.00	45,100.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ได้รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,800.00	32,988.00	8,520.00	40,000.00	100 %
โครงการจ้างงานในเด็ก	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรวมเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %
รวมค่าใช้สอย	266,400.00	128,088.00	58,520.00	100,000.00	180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,995.00	29,960.00	20,000.00	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,940.00	21,750.00	0.00	100 %
วัสดุซ่อมแซมอาคาร	4,890.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	4,890.00	69,835.00	61,710.00	30,000.00	70,000
รวมงบค่าเบี้ยงาน	271,290.00	233,923.00	120,230.00	197,000.00	297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าวัสดุสำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จากทางสหกรณ์พัฒนาคัดมณี	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รวมเงิน			ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไชยศรี	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบประมาณ	216,000.00	867,000.00	0.00	0.00	55,300
รวมงบบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารการศึกษา	1,382,756.00	1,386,928.00	840,050.00	1,041,640.00	1,076,140
งานร่วมกับองค์กร ชุมชนและประชาชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,615,980.00	2,801,640.00	4.56 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-40.48 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	935,597.00	996,000.00	9.1 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	61,961.00	156,000.00	-74.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,613,538.00	4,205,640.00	4,206,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,613,538.00	4,205,640.00	4,206,040
งบค่าเบี้ยงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	0.00	0.00	43,100.00	55,000.00	40.91 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	43,100.00	55,000.00	77,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	62,264.00	100,000.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานศึกษา	0.00	1,588,080.00	1,544,160.00	1,437,000.00	51.28 %
					2,173,900

	รวมค่าจ้าง			ประมาณการ		
	0 2553	0 2559	0 2560	0 2561	อัตรา (%)	0 2562
โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,710,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างวิทยากรและสอนเสริม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าจ้าง	1,710,960.00	1,588,080.00	1,606,424.00	1,582,000.00		2,273,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,382,832.20	2,388,540.80	2,221,771.48	2,186,400.00	3.77 %	2,268,780
รวมค่าวัสดุ	2,382,832.20	2,388,540.80	2,221,771.48	2,201,400.00		2,268,780
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,203.65	38,063.04	46,678.13	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,203.65	38,063.04	46,678.13	70,000.00		70,000
รวมยอดเงินงาน	4,134,995.85	4,014,683.84	3,917,973.61	3,908,400.00		4,690,180
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
การซื้อที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	51,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำดื่มเย็นขนาดเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านด่านเกวียนเหนือ	0.00	0.00	233,204.63	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	297,204.63	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	297,204.63	51,000.00		0

งบเงินอุดหนุน	รวมเงินอุดหนุน			รวมเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน (%)
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,893,000.00	3,654,000.00	3,650,000.00	3,700,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,576,000
รวมเงินอุดหนุน	3,893,000.00	3,654,000.00	3,650,000.00	3,700,000.00		3,576,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,893,000.00	3,654,000.00	3,650,000.00	3,700,000.00		3,576,000
รวมงานระดับท้องถิ่นและประเทศอื่นๆ	8,027,995.85	7,668,683.84	11,478,716.24	11,865,040.00		12,472,220
รวมแผนงานการศึกษา	9,410,751.85	9,555,611.84	12,318,766.24	12,906,680.00		13,548,380
แผนงานสาธารณสุข						
งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลของ อบต.หนองแวง	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0 %	550,000
โครงการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการใช้งานเครื่องพัฒนาเอกสาร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,500.00	20,000.00	50,000.00	550,000.00		561,000

	รวมบัญชี			เปรียบเทียบ	
	฿ 2553	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	เปรียบเทียบ ร้อยละ (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุทางการแพทย์	146,390.00	169,770.00	148,240.00	155,000.00	-35.48 %
รวมค่าวัสดุ	146,390.00	169,770.00	148,240.00	155,000.00	100,000
รวมค่าจ้างนิเทศ	163,890.00	189,770.00	198,240.00	705,000.00	661,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์ทางการแพทย์และขนส่ง					
โครงการวิจัยทางการแพทย์และ	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0 %
ทุนการศึกษา					
จัดซื้อเครื่องแพทย์และ	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	59,000.00	995,000.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	995,000.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %
อุดหนุนเงินอุดหนุนประชาชนตาม					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	163,890.00	248,770.00	1,193,240.00	1,045,000.00	1,001,000

	รวมปัจจัย			รวมงบการเงิน	งบการเงิน (%)	งบการเงิน
	0 2558	0 2559	0 2560			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนด้านราชการ	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	291,390.00	376,270.00	1,193,240.00	1,045,000.00		1,001,000
แผนงานเชิงสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปที่ยังมีสิ่งสมทบการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการก่อสร้างด้านการพัฒนาสตรี	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ABC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูสุขภาพและประเพณีวันสงกรานต์	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	347,200.00	240,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	347,200.00	240,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปที่ยังมีสิ่งสมทบการ	347,200.00	240,000.00	0.00	0.00		0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี	0.00	0.00	53,195.00	10,000.00	50 % 15,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการพัฒนาลำสูง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 % 15,000
โครงการบ้านทอ้งถิ่นไทยเหนือ ไท่ฮงต์ วาซี	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการบ้านทอ้งถิ่นไทยเหนือ วาซี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 % 0
โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60 % 40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	64,000.00	53,195.00	170,000.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	64,000.00	53,195.00	170,000.00	70,000
รวมงบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	64,000.00	53,195.00	170,000.00	70,000
รวมงบรวมสังคมสงเคราะห์	347,200.00	304,000.00	53,195.00	170,000.00	70,000
งบรวมและงบสงเคราะห์					
งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	487,843.00	391,119.00	333,060.00	438,760.00	66.86 % 732,120
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 % 24,000
เงินเดือนจ้างเหมา	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	565,714.00	618,600.00	621,840.00	667,080.00	5.25 % 702,120

	รวมค่าเงินบาท			รวมค่าเงินบาท		ปีงบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
เงินต้นต่าง ของกองทุนวิจัย	61,000.00	94,140.00	81,086.00	72,000.00	-7.75 %	66,420
รวมเงินต้น (ค่าเช่าปรัง)	1,156,557.00	1,145,859.00	1,077,986.00	1,243,840.00		1,566,680
รวมงบผูกพัน	1,156,557.00	1,145,859.00	1,077,986.00	1,243,840.00		1,566,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,400.00	27,200.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	14,400.00	27,200.00	25,000.00	30,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,800.00	11,400.00	129,674.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าอาคารที่ไม่ ใช้สิทธิประโยชน์ช่วยเหลืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,760.00	6,600.00	11,300.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	40,560.00	18,000.00	140,974.00	145,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,850.00	0.00	10,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,850.00	0.00	30,000.00	35,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	62,810.00	45,200.00	195,974.00	210,000.00		235,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562
ค่าก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	150,000.00	425,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ	0.00	0.00	12,900.00	150,000.00	-100 %
ค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าก่อสร้าง	0.00	6,000.00	162,900.00	575,000.00	50,000
รวมงบลงทุน	0.00	6,000.00	162,900.00	575,000.00	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,048,200.70	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,048,200.70	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,048,200.70	0.00	0.00	0
รวมงบบริหารทั่วไป	1,219,367.00	2,245,259.70	1,436,860.00	2,028,840.00	1,851,660
งบไม่หักภาษี					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,180.00	56,850.00	49,800.00	50,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	199,180.00	56,850.00	49,800.00	50,000.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	199,180.00	56,850.00	49,800.00	50,000.00	50,000

	รายการรับ			รายการจ่าย		งบรวม	งบรวม (%)	งบรวม
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562			
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุนและงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			35,000
รวมงบเงินอุดหนุนและงบเงินอุดหนุน	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			35,000
แผนงานภาคการศึกษาระดับประถมศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษาและ								
นันทนาการ								
บุคลากร								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะที่ไม่								
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้สอยส่วนรับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ค่าเช่า								
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา								
วันออกพรรษา ฯลฯ								
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการประเพณีวันออกพรรษา	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
รวมค่าใช้สอย	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบค่าใช้สอย	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุนและงบเงินอุดหนุน	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุนและงบเงินอุดหนุน	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0

รายการคำนวณและหมายเหตุการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดสินค้า					
โครงการที่ดำเนินการโดยสหกรณ์พัฒนาเมือง	250,000.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	-20 %
โครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้าน	62,800.00	0.00	59,976.00	60,000.00	-100 %
โครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้าน	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	312,800.00	260,000.00	109,976.00	310,000.00	200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุที่ใช้	68,000.00	66,980.00	67,049.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	68,000.00	66,980.00	67,049.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	380,800.00	326,980.00	177,025.00	310,000.00	200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงานและเงินอุดหนุน	430,800.00	326,980.00	177,025.00	310,000.00	200,000

งานตามตัวหนังสือรวมท้องถิ่น	รายจ่าย			รวมรวมการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจ้างงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนนอกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000
รวมงบตามตัวหนังสือรวมท้องถิ่น	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00	170,000
งานบริหารการงบประมาณและส่งเสริมการท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
สิ่งกลางกลาง					
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0

	รายจ่าย			ประเภทการ		
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 1 (2 จุด) จุดที่ 1 บ้านนาบอน ประสงค์- บ้านนาบอน จุดที่ 2 เริ่มต้นที่ดิน นางจอนา วัณดี	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 1 บ้าน คำนกก	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 10 บ้าน คำพอก	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 13 เริ่ม ดินส่วนบนวัดรัตน จันทน์ใต้ - นายสุรัตน์ จันทร์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 16 เริ่ม ดินบ้านนาบอน ประสงค์- บ้านนาบอน ประสงค์-บ้านนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 4 บ้าน นาบอน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 7 เริ่มต้น บ้านนาบอน มลพิษ-บ้านนาบอน มลพิษ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 9 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 10 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 11 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 12 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 13 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 14 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 15 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน กสธ.หมู่ 16 เริ่มต้น สวนนาบอน ประสงค์-สวนนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %

	รวมค่าจ้าง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	เกณฑ์ (%)	฿ 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 3 (2 จุด) จุดที่ 1 เริ่มที่บ้านนาขม จีน วัตถุประสงค์-บ้านนาขม จุดที่ 2 เริ่มต้นที่บ้านนาขมจีน วัตถุประสงค์-พัฒนา การปลูกข้าว วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 5 บ้านโนนสูง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 6 เริ่มต้นที่บ้านนาขม วัตถุประสงค์-บ้าน นาขม วัตถุประสงค์-พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 8 (2 จุด) จุดที่ 1 บ้านนาขม วัตถุประสงค์- ใช้ จุดที่ 2 บ้านนาขม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 8 บ้านนาขม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย หมู่ 4 เริ่มต้นที่บ้านนาขม วัตถุประสงค์- วัตถุประสงค์- ใช้-บ้านนาขม วัตถุประสงค์- สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านนาขม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำแบบ 4 ห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับพัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาขม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 12 บ้านนาขม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการยกบ่อน้ำขึ้นสูง หมู่ 11 บ้าน นาขม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการยกบ่อน้ำขึ้นสูง หมู่ 4 บ้านนา ขม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการยกบ่อน้ำขึ้นสูง หมู่ 10 บ้านนาขม- ดงเป็น	0.00	0.00	0.00	97,000.00	54.64 %	150,000

วันที่พิมพ์ : 24/6/2562 14:02:50

	รายจ่าย		รายจ่าย		รายการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	รายการ (%)	0 2562
แผนงานทางทหาร						
งานแผนปฏิบัติการทหาร						
งบบุคลากร						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่						
เข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร						
โครงการบูรณาการบริการและถ่ายทอด	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
เทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ						
รวมค่าใช้สอย	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบบุคลากร						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่						
เข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร						
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักฐานเดิมดิน"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ"						
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมแผนงานทางทหาร	75,000.00	0.00	0.00	95,000.00		80,000

	รวมจำนวน			รวมงบกลาง	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562
แผนงานภาคสาธารณสุข					
งานโครงการประจำ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	174,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,000.00	43,170.00	34,860.00	190,000.00	-47.37 %
รวมค่าใช้จ่าย	146,000.00	43,170.00	34,860.00	364,000.00	316,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	69,582.00	80,000.00	-12.5 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	28,000.00	100,000.00	0 %
วัสดุอื่น	20,000.00	39,221.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	39,221.00	97,582.00	180,000.00	170,000
รวมงบดำเนินงาน	166,000.00	82,391.00	132,442.00	544,000.00	486,000
งบลงทุน					
ค่าลงทุน					
ค่าตอบแทนพิเศษ					
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000
รวมงบกลางประจำ	166,000.00	82,391.00	132,442.00	544,000.00	521,000
รวมงบกลางภาคสาธารณสุข	166,000.00	82,391.00	132,442.00	544,000.00	521,000

แผนงาน/งบกลาง	รวมงบฯ			งบกลาง		งบกลาง
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	งบกลาง (%)	0 2562
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบของทุกปีประกันสังคม	186,730.00	169,721.00	198,170.00	220,000.00	0 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	9,088,100.00	9,667,200.00	4.38 %	10,090,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,025,600.00	2,380,800.00	0.81 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	66,000.00	66,000.00	73,000.00	108,000.00	-16.67 %	90,000
สำรองจ่าย	308,600.00	30,578.00	53,260.00	250,000.00	-20 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,832.00	140,418.00	140,166.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (งบพ.)	169,150.00	173,499.00	202,650.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมงบกลาง	871,312.00	580,216.00	11,780,946.00	13,026,000.00		13,400,200
รวมงบกลาง	871,312.00	580,216.00	11,780,946.00	13,026,000.00		13,400,200
รวมงบกลาง	871,312.00	580,216.00	11,780,946.00	13,026,000.00		13,400,200
รวมงบกลาง	871,312.00	580,216.00	11,780,946.00	13,026,000.00		13,400,200
รวมงบกลาง	25,863,837.24	28,736,770.30	39,294,756.50	50,000,000.00		52,000,000