

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อำเภอสุวรรณโคโลก จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	426,720.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,266.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,266.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทบวงราชการ/ยกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,606,052.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,500,574.00	1,570,440.00	1,665,960.00	1,911,000.00	10.94 %	2,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,900.00	211,800.00	219,240.00	232,500.00	2.54 %	238,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,913,074.00	1,992,240.00	2,095,200.00	2,353,500.00		2,568,400
รวมงบบุคลากร	3,620,194.00	3,699,360.00	3,701,252.00	4,060,620.00		4,275,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	96,000.00	96,000.00	101,400.00	5.33 %	106,800
รวมค่าตอบแทน	95,900.00	96,000.00	96,000.00	101,400.00		106,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,435.00	210,599.00	276,350.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์						
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	108,648.00	0.00	100 %	121,160
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อนรรมค่าแห่งมหาราช	4,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	53,900.00	271.06 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,878.00	42,588.00	0.00	193,275.00	-22.39 %	150,000
ค่าใช้จ่ายวันพ่อนรรมค่าแห่งมหาราช	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้และพวงมาลา	800.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	800.00	1,300.00	0 %	1,300
เครื่องการงทกักรวมถ้อมพวระชนมพวระ	550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องการงทกักรวมถ้อมพวระชนมพวระ	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
เครื่องการงทกักรวมถ้อมพวระชนมพวระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องการงทกักรวมถ้อมพวระชนมพวระ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	174,644.00	192,260.00	0.00	135,385.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,795.76	19,411.13	20,735.50	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,102.76	469,058.13	468,953.50	912,760.00		1,037,460
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	41,174.02	23,100.00	18,632.00	34,100.00	17.3 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,540.00	2,175.00	2,580.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,500.00	0.00	8,132.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,753.48	29,840.66	46,912.16	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,085.00	28,570.00	19,490.00	28,650.00	4.71 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	117,052.50	83,685.66	95,746.16	127,750.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,349.84	82,918.23	75,494.73	100,108.00	-0.11 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,404.00	2,238.00	1,224.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,394.10	3,360.54	3,476.42	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,391.00	0.00	236.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,027.60	49,850.60	49,615.20	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	150,566.54	138,367.37	130,046.35	163,108.00		163,000
รวมงบดำเนินงาน	972,621.80	787,111.16	790,746.01	1,305,018.00		1,432,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบเซกซ์เทคเซอร์รวมตัว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ยานบัตรแบบเยนทอระบบสอง (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

เครื่องขยายเสียง	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องโปรเจ็กเตอร์	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เตอร์สำหรับประมวลผลแบบพกพา	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เตอร์สำหรับประมวลผลแบบพกพา	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์พร้อมตลับหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	90,850.00	50,400.00	76,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	90,850.00	50,400.00	76,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00	16,000.00	7,125.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	23,160.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภีโลก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,000.00	39,160.00	17,125.00	18,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000.00	39,160.00	17,125.00	18,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,618,815.80	4,616,481.16	4,559,523.01	5,460,338.00		5,717,780
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	971,527.00	1,015,920.00	938,335.00	1,121,000.00	6.07 %	1,189,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,600.00	270,360.00	281,280.00	299,000.00	3.01 %	308,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	46,020.00	37,560.00	27,000.00	-25.93 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,237.00	1,374,300.00	1,299,175.00	1,489,000.00		1,559,000
รวมงบบุคลากร	1,335,237.00	1,374,300.00	1,299,175.00	1,489,000.00		1,559,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	55,200.00	-56.52 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	63,200.00		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,364.00	345.00	1,650.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกองการควบคุมการจราจรและ						
การจราจรทางบกและทางน้ำ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อวงจกรังสิต						
ค่าใช้จ่ายเพื่อวงจกรังสิต	0.00	0.00	22,200.00	6,600.00	657.58 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,930.00	29,399.00	40,076.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องการจราจรและทางน้ำและทะเล	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	4,390.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,794.00	109,134.00	63,926.00	166,600.00		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,092.42	29,992.00	13,330.70	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,828.00	8,450.00	21,260.00	30,000.00	16.67 %	35,000

	รวมค่าวัสดุ	32,920.42	38,442.00	34,590.70	60,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าบริการไปรษณีย์	2,483.00	2,880.00	2,224.00	5,000.00	0 %	5,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,483.00	2,880.00	2,224.00	5,000.00		5,000
	รวมงบดำเนินงาน	53,197.42	150,456.00	100,740.70	294,800.00		347,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	เก้าอี้ทำงาน	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้งค์	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้งค์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุค สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
	เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวสำหรับประมวลผลแบบท	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องพิมพ์ที่ติดกับเครื่องแม่ข่ายแบบท	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขนาด A (18	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขนาด A (18	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
	จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดหน้าจอข	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	74,050.00	21,000.00	98,100.00		0
	รวมงบลงทุน	0.00	74,050.00	21,000.00	98,100.00		0
	รวมงานบริหารงานคลัง	1,388,434.42	1,598,806.00	1,420,915.70	1,881,900.00		1,906,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,007,250.22	6,215,287.16	5,980,438.71	7,342,238.00			7,623,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกษมณรงค์กบกรบรูปแบบราชภัฏวทเมเซา							
รายจ่ายเกษมณรงค์กบกรบรูปแบบราชภัฏวทเมเซา							
รายจ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	19,848.00	43,129.80	42,030.00	41,680.00	6.48 %		44,380
รวมค่าใช้จ่าย	19,848.00	43,129.80	42,030.00	41,680.00			44,380
รวมงบดำเนินงาน	19,848.00	43,129.80	42,030.00	41,680.00			44,380
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	19,848.00	43,129.80	42,030.00	41,680.00			44,380
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,600.00	252,000.00	409,800.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	492,000.00	3.66 %		510,000
รายจ่ายเกษมณรงค์กบกรบรูปแบบราชภัฏวทเมเซา							
รายจ่ายเกษมณรงค์กบกรบรูปแบบราชภัฏวทเมเซา							
รายจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์รมที่บริเวณทิวเขาภูพานตอนชตทราย	0.00	0.00	0.00	12,360.00	-100 %		0
รายจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์รมที่บริเวณทิวเขาภูพานตอนชตทราย	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์รมที่บริเวณทิวเขาภูพานตอนชตทราย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,600.00	252,000.00	409,800.00	559,360.00			560,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,905.54	8,528.49	7,505.82	20,000.00	0 %		20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	12,500.00	60 %		20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	4,050.00	146.91 %		10,000

รวมค่าวัสดุ	14,905.54	8,528.49	7,505.82	56,550.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	178,505.54	260,528.49	417,305.82	615,910.00		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบคู่	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังดับเพลิง	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 50 เมตร พร้อมหัวต่อของเครื่องดับเพลิง 2 หัว	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
หัวฉีด THUNDER SELECTABLE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	17,000.00	19,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	17,000.00	19,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	178,505.54	319,528.49	434,305.82	634,910.00		630,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,353.54	362,658.29	476,335.82	676,590.00		674,380
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	301,200.00	320,640.00	339,540.00	369,500.00	7.17 %	396,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	139,920.00	146,280.00	156,000.00	2.88 %	160,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,500.00	13,140.00	7,200.00	-30.56 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	343,200.00	522,060.00	540,960.00	574,700.00		603,500

รวมงบบุคลากร	343,200.00	522,060.00	540,960.00	574,700.00		603,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,855.00	-56.24 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการบริหารงาน						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับงาน						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,524.00	10,299.00	20,560.00	23,220.00	50.73 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	0.00	46,200.00	48,240.00	58,900.00	-8.13 %	54,110
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	13,625.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย	0.00	0.00	7,917.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,890.00	0.00	450.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,834.00	56,499.00	77,167.00	115,600.00		120,110
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,911.00	4,105.00	7,520.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	780.00	2,980.00	2,070.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	100,663.42	87,699.82	62,714.22	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,050.00	4,150.00	3,150.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	108,404.42	98,934.82	75,454.22	100,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	201,100.00	129,600.00	117,200.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองไฉ้ง	0.00	0.00	0.00	115,780.00	7.1 %	124,000
รวมเงินอุดหนุน	201,100.00	129,600.00	117,200.00	115,780.00		124,000
รวมงบเงินอุดหนุน	201,100.00	129,600.00	117,200.00	115,780.00		124,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	736,538.42	965,633.82	815,081.22	934,080.00		968,010
รวมแผนงานการศึกษา	736,538.42	965,633.82	815,081.22	934,080.00		968,010
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	310,000.00	11.61 %	346,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	362,000.00		388,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	362,000.00		388,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,400.00	9,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	105,600.00	-3.41 %	102,000
รายจ่ายแยกแยะงบกับงบรูปแบบราชการพิเศษ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	19,992.60	49,400.00	21.46 %	60,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	15,666.00	0.00	0 %	0

โครงการวางแผนและควบคุมงบประมาณเวช ระดมค่านักศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวางแผนงบประมาณและควบคุมเวช ได้รื้อการคิด	29,609.50	33,485.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	12.5 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,609.50	41,885.60	45,258.60	295,000.00		319,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	29,609.50	41,885.60	45,258.60	305,000.00		334,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมตดตงงพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดพลาสติก	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	21,000.00	4,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,000.00	21,000.00	4,300.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,109.50	49,885.60	166,258.60	671,300.00		722,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,109.50	49,885.60	166,258.60	671,300.00		722,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,540.00	379,320.00	402,660.00	701,800.00	0.46 %	705,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,360.00	245,040.00	255,000.00	271,000.00	-2.21 %	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	44,500.00	-10.11 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	695,900.00	714,360.00	747,660.00	1,069,300.00		1,076,000
รวมงบบุคลากร	695,900.00	714,360.00	747,660.00	1,069,300.00		1,076,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5,250.00	7,700.00	40,800.00	51,200.00	-60.94 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,800.00	4,800.00	14,900.00	67.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	9,540.00	12,500.00	45,600.00	66,100.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	278.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	33,100.00	20.85 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,120.00	1,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,774.62	637.28	15,800.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,894.62	1,915.28	15,800.00	118,100.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,036.00	2,414.00	23,856.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,513.00	18,302.20	27,141.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,970.00	7,220.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,549.00	22,686.20	58,217.00	85,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	26,983.62	37,101.48	119,617.00	269,200.00		245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 1 ตัว	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายภาพ แบบตดตตตต	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตีฟอลูมิเนียม แบบซึก	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เวอร์เนีย แบบธรรมดา	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึก (inkjet Printer)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,800.00	25,800.00	39,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าติดตั้งระบบระบบและอุปกรณ์ ชงเบรก กวดตึง							
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้าน(ใช้ รุ่น 10000 BTU (เครื่องปรับอากาศ) 10000 BTU)	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0	
อาคารต่าง ๆ							
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,195,000	
ปรับปรุงฝาเพดานภายนอกอาคาร	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าติดตั้งประตูห้องส้วมภายนอกอาคาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	568,400.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 10000 BTU	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-100 %	0	
ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยกิ่งวาล หมู่ที่ 2	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,200.00	471,000.00	0.00	2,930,900.00		4,195,000	
รวมงบลงทุน	60,200.00	510,800.00	25,800.00	2,969,900.00		4,195,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	857,657.50	264,265.56	0.00	0.00	0 %	0	
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน 10 KV	0.00	0.00	0.00	140,016.79	-100 %	0	
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน 10 KV	0.00	0.00	0.00	158,624.61	-100 %	0	
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน 10 KV	0.00	0.00	0.00	61,472.88	-100 %	0	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก	0.00	0.00	0.00	393,437.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	857,657.50	264,265.56	0.00	753,551.28		0	

รวมงบเงินอุดหนุน	857,657.50	264,265.56	0.00	753,551.28		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,640,741.12	1,526,527.04	893,077.00	5,061,951.28		5,516,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,953.75	46,149.10	24,705.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	27,953.75	46,149.10	24,705.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	27,953.75	46,149.10	24,705.00	70,000.00		50,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	27,953.75	46,149.10	24,705.00	70,000.00		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	110,400.00	112,800.00	4.96 %	118,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	4.17 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	128,400.00	136,800.00		143,400
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	128,400.00	136,800.00		143,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000.00	179,475.00	164,946.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2 %	204,000
รายจ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	129,500.00	135,100.00	211,900.00	320,000.00	-12.5 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,792.40	20,544.00	41,445.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,292.40	335,119.00	418,291.00	580,000.00		544,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุงานบ้านงานครัว	5,107.00	3,712.00	1,710.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,564.00	385.20	214.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,427.46	65,240.30	68,285.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	66,098.46	69,337.50	70,209.00	120,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	371,390.86	404,456.50	488,500.00	700,000.00		654,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	491,390.86	524,456.50	616,900.00	836,800.00		797,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,160,085.73	2,097,132.64	1,534,682.00	5,968,751.28		6,363,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกษมเนืองกบการบมบุตรราชการทเมเซา						
อิมอพรอยว่ยวมคคี่มค						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	19,560.00	13,860.00	16,840.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	0.00	10,960.00	11,160.00	11,160.00	7.53 %	12,000
โครงการอบรมเด็กและเยาวชน	8,290.00	10,770.00	10,760.00	9,060.00	10.38 %	10,000
โครงการอบรมเตรียมพร้อมพววมพรอมเซาตุ	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายชากอคูเออซีวีเยทะเลยบระชาชนทบถเมยง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,330.00	35,590.00	38,760.00	57,220.00		57,000
รวมงบดำเนินงาน	40,330.00	35,590.00	38,760.00	57,220.00		57,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	7,500.00	7,561.84	0.00	0 %	0
เพรงการรกขกกรรมมณจทลบททตยตณย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
คสมค						

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมเนกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	7,500.00	7,561.84	28,800.00		48,800
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	7,500.00	7,561.84	28,800.00		48,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	55,330.00	43,090.00	46,321.84	86,020.00		105,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,330.00	43,090.00	46,321.84	86,020.00		105,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	9,720.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,720.00	0.00	10,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,720.00	0.00	10,000.00		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	9,720.00	0.00	10,000.00		25,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเผยแพร่ของกรมสุขภาพจิต						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุ	0.00	20,360.00	18,360.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,310.00	20,360.00	18,360.00	35,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	20,310.00	20,360.00	18,360.00	35,000.00		55,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	44,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันมหามงคลมหามงคลบวชของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
พิธีรำลึกวีรกรรมวีรชนสภากษัตริย์และงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณโคโลก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	44,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	64,310.00	30,360.00	63,360.00	80,000.00		135,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	64,310.00	40,080.00	63,360.00	90,000.00		160,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอสุวรรณโคโลก	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปรับปรุงสวนรุกขชาติ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสถานศึกษา ویژهพยายานุกรษ	5,136.00	1,106.43	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,136.00	1,106.43	0.00	25,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,560.00	8,465.50	7,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,560.00	8,465.50	7,700.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,696.00	9,571.93	7,700.00	45,000.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดวัชพืช	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	15,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	6,696.00	25,371.93	7,700.00	45,000.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	41,696.00	60,371.93	42,700.00	80,000.00		45,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งท่อจ่ายน้ำสำหรับระดับเพลิง หมู่ที่ 3	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งท่อจ่ายน้ำสำหรับระดับเพลิง หมู่ที่ 2	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมงานกิจการประปา	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,110.00	53,450.00	56,082.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,745,600.00	4,827,400.00	5,035,200.00	8.06 %	5,440,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,460,000.00	1,671,200.00	1,440,000.00	-6.67 %	1,344,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
สำรองจ่าย	211,301.20	445,893.80	279,840.00	548,985.72	-84.19 %	86,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	45,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	4,300.00	946.51 %	45,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนกลาง (งบกลาง)	116,640.00	126,980.00	134,406.00	137,935.00	2.24 %	141,030
รวมงบกลาง	418,051.20	6,885,923.80	7,024,928.00	7,234,920.72		7,120,630
รวมงบกลาง	418,051.20	6,885,923.80	7,024,928.00	7,234,920.72		7,120,630
รวมงบกลาง	418,051.20	6,885,923.80	7,024,928.00	7,234,920.72		7,120,630
รวมแผนงานงบกลาง	418,051.20	6,885,923.80	7,024,928.00	7,234,920.72		7,120,630
รวมทุกแผนงาน	9,818,724.61	16,720,063.24	16,150,106.19	23,083,900.00		23,783,000