

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวม งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
								จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0	114,692.00	45.88	135,308.00	54.12
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0	11,200.00	97.39	300.00	2.61
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,776,400.00	0.00	0.00	7,776,400.00	0.00	0	4,937,100.00	63.49	2,839,300.00	36.51
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพพิการ		2,432,800.00	0.00	0.00	2,432,800.00	0.00	0	1,414,800.00	58.16	1,018,000.00	41.84
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0	9,000.00	50.00	9,000.00	50.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	93,303.00	21.95	325,832.00	76.67	5,865.00	1.38
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	396,050.00	79.21	103,950.00	20.79
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนระบบ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	146,052.00	97.37	3,948.00	2.63
รวมงบกลาง				11,358,700.00	225,000.00	0.00	11,583,700.00	93,303.00	0.81	7,354,726.00	63.49	4,135,671.00	35.70
รวมงบกลาง				11,358,700.00	225,000.00	0.00	11,583,700.00	93,303.00	0.81	7,354,726.00	63.49	4,135,671.00	35.70
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง		385,560.00	0.00	0.00	385,560.00	0.00	0	157,474.00	40.84	228,086.00	59.16
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		32,120.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0	12,967.00	40.37	19,153.00	59.63
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		32,120.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0	12,967.00	40.37	19,153.00	59.63
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน		66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0	23,690.00	35.68	42,710.00	64.32
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง		1,586,400.00	0.00	428,000.00	1,158,400.00	0.00	0	336,504.00	29.05	821,896.00	70.95
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				2,102,600.00	0.00	428,000.00	1,674,600.00	0.00	0	543,602.00	32.46	1,130,998.00	67.54
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		2,420,880.00	0.00	452,880.00	1,968,000.00	0.00	0	953,820.00	48.47	1,014,180.00	51.53
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0	0.00	0.00	132,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0	105,000.00	50.00	105,000.00	50.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,247,000.00	0.00	65,000.00	1,182,000.00	0.00	0	519,960.00	43.99	662,040.00	56.01
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0	51,000.00	30.36	117,000.00	69.64
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,177,880.00	0.00	517,880.00	3,660,000.00	0.00	0	1,629,780.00	44.53	2,030,220.00	55.47
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		523,000.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0	327,863.00	62.69	195,137.00	37.31
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0	58,800.00	36.75	101,200.00	63.25
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0	25,020.00	31.28	54,980.00	68.73
รวมค่าตอบแทน				768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0	411,683.00	53.60	356,317.00	46.40
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างสำรวจวิจัยความพึง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0.00	0.00	25,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	28.00	11,800.00	23.60	24,200.00	48.40
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	15,250.00	38.13	24,750.00	61.88
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	70,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	200.00	0.12	43,534.00	25.61	126,266.00	74.27
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการ	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0	51,900.00	37.07	88,100.00	62.93
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0.00	15,000.00	100.00

งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพ	180,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการให้ความรู้	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0	11,950.00	99.58	50.00	0.42
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	ประเภทค่าใช้จ่ายในการ	200,000.00	150,000.00	25,800.00	324,200.00	0.00	0	323,756.00	99.86	444.00	0.14
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0	21,610.00	14.41	128,390.00	85.59
รวมค่าใช้จ่าย				820,000.00	350,000.00	183,800.00	986,200.00	14,200.00	1.44	479,800.00	48.65	492,200.00	49.91
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	9,704.00	24.26	30,296.00	75.74
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,570.00	88.57	0.00	0.00	3,430.00	11.43
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,600.00	9.50	38,400.10	48.00	33,999.90	42.50
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	31,370.00	62.74	18,630.00	37.26
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	3,231.00	16.16	5,506.00	27.53	11,263.00	56.32
รวมค่าวัสดุ				285,000.00	10,000.00	0.00	295,000.00	37,401.00	12.68	84,980.10	28.81	172,618.90	58.51
งานบริหาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0	141,865.34	39.41	218,134.66	60.59
งานบริหาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	1,286.14	12.86	8,713.86	87.14
งานบริหาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0	11,846.00	21.54	43,154.00	78.46
งานบริหาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0	43,121.77	47.91	46,878.23	52.09
งานบริหาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	8,000.00	40.00	12,000.00	60.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				505,000.00	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0	206,119.25	38.53	328,880.75	61.47
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0	7,500.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการซื้อ	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0	0.00	0.00	27,200.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการซื้อผ่านพร้อม	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0	0.00	0.00	13,680.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารแบบบาน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0	12,400.00	95.38	600.00	4.62
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0	16,500.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0	0.00	0.00	29,500.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				66,500.00	40,880.00	0.00	107,380.00	0.00	0	36,400.00	33.90	70,980.00	66.10
รวมงานบริหารทั่วไป				8,724,980.00	430,880.00	1,129,680.00	8,026,180.00	51,601.00	0.64	3,392,364.35	42.27	4,582,214.65	57.09
งานวางแผน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0	178,080.00	48.13	191,920.00	51.87
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0	178,080.00	48.13	191,920.00	51.87
งานวางแผน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานวางแผน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0	0.00	0.00	8,000.00	100.00
รวมค่าตอบแทน				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0	0.00	0.00	38,000.00	100.00
งานวางแผน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ				428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0	178,080.00	41.61	249,920.00	58.39
งาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		1,868,740.00	0.00	60,000.00	1,808,740.00	0.00	0	679,920.00	37.59	1,128,820.00	62.41
งาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0	0.00	0.00	24,000.00	100.00
งาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0	21,000.00	50.00	21,000.00	50.00
งาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		870,060.00	0.00	11,000.00	859,060.00	0.00	0	421,500.00	49.07	437,560.00	50.93
งาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0	17,000.00	36.17	30,000.00	63.83
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,840,800.00	11,000.00	71,000.00	2,780,800.00	0.00	0	1,139,420.00	40.97	1,641,380.00	59.03

งาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0	62,600.00	34.78	117,400.00	65.22
งาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0	60,000.00	35.71	108,000.00	64.29
งาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	2,400.00	24.00	7,600.00	76.00
รวมค่าตอบแทน				368,000.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0	125,000.00	33.97	243,000.00	66.03
งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,000.00	35.00	23,775.00	59.44	2,225.00	5.56
งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	25,068.00	62.67	14,932.00	37.33
งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	19,600.00	49.00	20,400.00	51.00
งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการจัดหาแผนที่ภาษี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	19,820.00	19.82	80,180.00	80.18
งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0	40,930.00	58.47	29,070.00	41.53
รวมค่าใช้สอย				290,000.00	30,000.00	0.00	320,000.00	14,000.00	4.38	129,193.00	40.37	176,807.00	55.25
งาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,071.00	90.18	3,500.00	8.75	429.00	1.07
งาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,400.00	16.00	12,600.00	84.00
งาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	16,010.00	35.58	28,990.00	64.42
งาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ				100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	36,071.00	27.75	21,910.00	16.85	72,019.00	55.40
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบติด	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0	19,900.00	93.87	1,300.00	6.13
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางเอกสาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,000.00	88	0.00	0.00	3,000.00	12.00
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารแบบบาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	4,900.00	98.00	100.00	2.00
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0	0.00	0.00	16,000.00	100.00
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0	0.00	0.00	12,000.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				89,200.00	10,000.00	10,000.00	89,200.00	22,000.00	24.66	24,800.00	27.80	42,400.00	47.53
รวมงานบริหารงานคลัง				3,688,000.00	81,000.00	81,000.00	3,688,000.00	72,071.00	1.95	1,440,323.00	39.05	2,175,606.00	58.99
งานควบคุม	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0	0.00	0.00	180,000.00	100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0	0.00	0.00	180,000.00	100.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0	0.00	0.00	180,000.00	100.00
งานป้องกัน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	6,720.00	16.8	18,680.00	46.70	14,600.00	36.50
รวมค่าตอบแทน				20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	6,720.00	16.8	18,680.00	46.70	14,600.00	36.50
งานป้องกัน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการช่วยเหลือ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	684.00	1.14	0.00	0.00	59,316.00	98.86
งานป้องกัน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการป้องกันและลด	50,000.00	12,000.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0	6,095.00	27.70	15,905.00	72.30
งานป้องกัน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการฝึกซ้อมแผน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				210,000.00	12,000.00	40,000.00	182,000.00	684.00	0.38	6,095.00	3.35	175,221.00	96.28
งานป้องกัน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0	0.00	0.00	53,800.00	100.00
รวมค่าวัสดุ				0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0	0.00	0.00	53,800.00	100.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				230,000.00	85,800.00	40,000.00	275,800.00	7,404.00	2.68	24,775.00	8.98	243,621.00	88.33
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		1,648,980.00	0.00	500,000.00	1,148,980.00	0.00	0	506,640.00	44.09	642,340.00	55.91
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0	0.00	0.00	48,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0	21,000.00	50.00	21,000.00	50.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,568,160.00	0.00	259,000.00	1,309,160.00	0.00	0	644,860.00	49.26	664,300.00	50.74
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0	13,340.00	13.90	82,660.00	86.10

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,403,140.00	0.00	759,000.00	2,644,140.00	0.00	0	1,185,840.00	44.85	1,458,300.00	55.15
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0	72,500.00	44.75	89,500.00	55.25
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	920.00	3.07	29,080.00	96.93
รวมค่าตอบแทน				347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0	73,420.00	21.16	273,580.00	78.84
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,000.00	58.00	19,000.00	38.00	2,000.00	4.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	48,000.00	68.57	16,000.00	22.86	6,000.00	8.57
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	8,608.00	17.22	41,392.00	82.78
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0	5,300.00	3.79	134,700.00	96.21
รวมค่าใช้สอย				350,000.00	10,000.00	10,000.00	350,000.00	77,000.00	22.00	48,908.00	13.97	224,092.00	64.03
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0	0.00	0.00	35,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	2,300.00	23.00	7,700.00	77.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0	0.00	0.00	35,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0	2,300.00	1.77	127,700.00	98.23
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0	0.00	0.00	3,200.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				20,000.00	3,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0	0.00	0.00	23,200.00	100.00
งานบริหาร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการกิจกรรม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการแข่งขัน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดส่ง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0	5,000.00	20.00	20,000.00	80.00
งานบริหาร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดส่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการสนับสนุน	3,574,200.00	0.00	0.00	3,574,200.00	0.00	0	1,774,710.00	49.65	1,799,490.00	50.35
รวมเงินอุดหนุน				3,689,200.00	0.00	0.00	3,689,200.00	0.00	0	1,779,710.00	48.24	1,909,490.00	51.76
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				7,939,340.00	13,200.00	769,000.00	7,183,540.00	77,000.00	1.07	3,090,178.00	43.02	4,016,362.00	55.91
งานระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		992,520.00	0.00	0.00	992,520.00	0.00	0	482,220.00	48.59	510,300.00	51.41
งานระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0	63,000.00	50.00	63,000.00	50.00
งานระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0	486,050.00	45.85	573,950.00	54.15
งานระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0	49,210.00	45.15	59,790.00	54.85
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,287,520.00	0.00	0.00	2,287,520.00	0.00	0	1,080,480.00	47.23	1,207,040.00	52.77
งานระดับ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	1,870.00	9.35	18,130.00	90.65
รวมค่าตอบแทน				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	1,870.00	9.35	18,130.00	90.65
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายโครงการ	183,100.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0	0.00	0.00	183,100.00	100.00
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายโครงการ	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00	0.00	0	0.00	0.00	275,400.00	100.00
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายโครงการ	833,500.00	0.00	0.00	833,500.00	0.00	0	417,690.00	50.11	415,810.00	49.89
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	10,000.00	0.00	3,200.00	6,800.00	0.00	0	0.00	0.00	6,800.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				1,327,000.00	0.00	3,200.00	1,323,800.00	0.00	0	417,690.00	31.55	906,110.00	68.45

งานระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,941,200.00	0.00	0.00	1,941,200.00	1,014,566.80	52.26	0.00	0.00	926,633.20	47.74
รวมค่าวัสดุ				1,941,200.00	0.00	0.00	1,941,200.00	1,014,566.80	52.26	0.00	0.00	926,633.20	47.74
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				5,575,720.00	0.00	3,200.00	5,572,520.00	1,014,566.80	18.21	1,500,040.00	26.92	3,057,913.20	54.87
งานศึกษาไม่	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0	0.00	0.00	11,000.00	100.00
งานศึกษาไม่	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	100,000.00	0.00	25,200.00	74,800.00	0.00	0	0.00	0.00	74,800.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				111,000.00	0.00	25,200.00	85,800.00	0.00	0	0.00	0.00	85,800.00	100.00
งานศึกษาไม่	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อพัดลมติด	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0	0.00	0.00	25,200.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0	0.00	0.00	25,200.00	100.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ				111,000.00	25,200.00	25,200.00	111,000.00	0.00	0	0.00	0.00	111,000.00	100.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0	152,820.00	51.98	141,180.00	48.02
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0	152,820.00	51.98	141,180.00	48.02
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0.00	0.00	25,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมค่าตอบแทน				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0	0.00	0.00	35,000.00	100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				329,000.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0	152,820.00	46.45	176,180.00	53.55
งานบริการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	5,000.00	5.21	20,000.00	20.83	71,000.00	73.96
รวมค่าตอบแทน				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	5,000.00	5.21	20,000.00	20.83	71,000.00	73.96
งานบริการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการรณรงค์ป้องกัน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	5,000.00	3.21	20,000.00	12.82	131,000.00	83.97
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		808,820.00	0.00	0.00	808,820.00	0.00	0	292,080.00	36.11	516,740.00	63.89
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0	2,100.00	8.75	21,900.00	91.25
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0	21,000.00	50.00	21,000.00	50.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0	128,870.00	43.54	167,130.00	56.46
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0	10,840.00	30.11	25,160.00	69.89
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,206,820.00	0.00	0.00	1,206,820.00	0.00	0	454,890.00	37.69	751,930.00	62.31
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0	0.00	0.00	70,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	2,635.00	6.59	37,365.00	93.41
รวมค่าตอบแทน				215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0	32,635.00	15.18	182,365.00	84.82
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	8,151.65	20.38	31,848.35	79.62
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	4,350.00	21.75	15,650.00	78.25
รวมค่าใช้สอย				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0	12,501.65	10.00	112,498.35	90.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	960.00	3.84	7,820.00	31.28	16,220.00	64.88
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0	0.00	0.00	1,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0	28,650.00	81.86	6,350.00	18.14
รวมค่าวัสดุ				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	960.00	1.57	36,470.00	59.79	23,570.00	38.64

งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0	9,800.00	70.00	4,200.00	30.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0.00	0.00	22,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0	0.00	0.00	4,300.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0	0.00	0.00	11,600.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0	9,800.00	18.88	42,100.00	81.12
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				1,659,720.00	0.00	0.00	1,659,720.00	960.00	0.06	546,296.65	32.91	1,112,463.35	67.03
งานกำจัด	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0	108,000.00	50.00	108,000.00	50.00
งานกำจัด	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0	13,500.00	18.75	58,500.00	81.25
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0	121,500.00	42.19	166,500.00	57.81
งานกำจัด	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานกำจัด	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมค่าตอบแทน				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานกำจัด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	108,000.00	100,000.00	0.00	208,000.00	96,000.00	46.15	106,000.00	50.96	6,000.00	2.88
งานกำจัด	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				138,000.00	100,000.00	10,000.00	228,000.00	96,000.00	42.11	106,000.00	46.49	26,000.00	11.40
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				456,000.00	100,000.00	10,000.00	546,000.00	96,000.00	17.58	227,500.00	41.67	222,500.00	40.75
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการค่ายอบรม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการจัดอบรมของศูนย์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการตำบลสะอาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการบริหารจัดการขยะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการป้องกันและแก้ไข	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการส่งเสริมกิจกรรม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการส่งเสริม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการส่งเสริมอาชีพ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการสนับสนุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานส่งเสริม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการอนุรักษ์รักษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0	0.00	0.00	440,000.00	100.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0	0.00	0.00	440,000.00	100.00
งานกีฬาและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0	0.00	0.00	300,000.00	100.00
งานกีฬาและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	70	720.00	1.44	14,280.00	28.56
งานกีฬาและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการส่งเสริมทักษะมวย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				540,000.00	50,000.00	200,000.00	390,000.00	35,000.00	8.97	720.00	0.18	354,280.00	90.84
งานกีฬาและ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	36,099.00	36.10	63,901.00	63.90
รวมค่าวัสดุ				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	36,099.00	36.10	63,901.00	63.90
งานกีฬาและ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมแต่งผิวหน้า	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0	0.00	0.00	320,000.00	100.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0	0.00	0.00	320,000.00	100.00
งานกีฬาและ	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				740,000.00	370,000.00	200,000.00	910,000.00	35,000.00	3.85	36,819.00	4.05	838,181.00	92.11

งานศาสนา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	235,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
งานศาสนา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ประเภทส่งเสริมกิจกรรม	490,000.00	60,000.00	30,000.00	520,000.00	360,000.00	69.23	0.00	0.00	160,000.00	30.77
รวมค่าใช้จ่าย				725,000.00	60,000.00	230,000.00	555,000.00	360,000.00	64.86	0.00	0.00	195,000.00	35.14
งานศาสนา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	โครงการกิจกรรมวันตรุษ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				965,000.00	60,000.00	230,000.00	795,000.00	360,000.00	45.28	0.00	0.00	435,000.00	54.72
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		1,460,460.00	0.00	23,000.00	1,437,460.00	0.00	0	566,440.00	39.41	871,020.00	60.59
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		15,000.00	23,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0	4,190.00	11.03	33,810.00	88.97
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0	21,000.00	50.00	21,000.00	50.00
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,018,080.00	0.00	90,000.00	928,080.00	0.00	0	296,180.00	31.91	631,900.00	68.09
งานบริหาร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0	33,110.00	19.48	136,890.00	80.52
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,705,540.00	23,000.00	113,000.00	2,615,540.00	0.00	0	920,920.00	35.21	1,694,620.00	64.79
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	52,000.00	52.00	48,000.00	48.00
งานบริหาร	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
รวมค่าตอบแทน				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0	52,000.00	21.67	188,000.00	78.33
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,000.00	14	11,500.00	11.50	74,500.00	74.50
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	7,615.00	19.04	32,385.00	80.96
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0	11,630.00	3.32	338,370.00	96.68
รวมค่าใช้จ่าย				530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	14,000.00	2.64	30,745.00	5.80	485,255.00	91.56
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	915.00	0.92	99,085.00	99.09
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	11,800.00	23.60	38,200.00	76.40
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,840.00	9.84	41,813.10	41.81	48,346.90	48.35
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุจรรยา		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	9,840.00	2.14	54,528.10	11.85	395,631.90	86.01
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0	0.00	0.00	12,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ครุภัณฑ์ประปา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหาร	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ค่าบำรุงรักษาและ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0	0.00	0.00	162,000.00	100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				4,097,540.00	23,000.00	113,000.00	4,007,540.00	23,840.00	0.59	1,058,193.10	26.41	2,925,506.90	73.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	โครงการก่อสร้างลาน	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00	555,000.00	99.28	0.00	0.00	4,000.00	0.72
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	โครงการก่อสร้างสนามเด็ก	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0	0.00	0.00	416,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0	0.00	0.00	270,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	โครงการปรับปรุง/	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0	0.00	0.00	527,000.00	100.00

งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0	0.00	0.00	393,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน	579,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	0	0.00	0.00	579,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0	0.00	0.00	277,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำ	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0	0.00	0.00	166,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำ	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0	0.00	0.00	225,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำ	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0	0.00	0.00	362,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0	0.00	0.00	99,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0	0.00	0.00	496,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0	0.00	0.00	496,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง/	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0	0.00	0.00	27,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงฝายเก็บ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0.00	0.00	25,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0	0.00	0.00	52,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0	0.00	0.00	231,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0	0.00	0.00	56,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองปอ	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0	0.00	0.00	274,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,831,000.00	1,187,000.00	0.00	6,018,000.00	993,000.00	16.50	0.00	0.00	5,025,000.00	83.50
รวมงานก่อสร้าง				4,831,000.00	1,187,000.00	0.00	6,018,000.00	993,000.00	16.50	0.00	0.00	5,025,000.00	83.50
งาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โครงการอนุรักษ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมทั้งหมด				51,960,000.00	2,601,080.00	2,601,080.00	51,960,000.00	2,829,745.80	5.45	19,022,115.10	36.61	30,108,139.10	57.94