

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	214,200.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	17,550.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	17,550.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	0.00	36,000.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	678,000.00	1,491,600.00	2,059,200.00	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	963,300.00	2,119,260.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	420,210.00	965,210.00	1,456,970.00	16.68 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	35,000.00	63,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	56,000.00	108,500.00	138,000.00	0 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	334,000.00	756,470.00	800,000.00	-6.25 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	39,675.00	82,060.00	90,000.00	-5.56 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	884,885.00	1,975,240.00	2,604,970.00		2,793,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,848,185.00	4,094,500.00	5,348,890.00		5,536,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	49,900.00	97,800.00	178,000.00	28.09 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	5,081.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าตอบแทน	0.00	52,656.00	105,281.00	388,000.00		408,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	164,260.00	440,970.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	670,000.00	-13.43 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	9,575.00	22,525.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล ช่อดอกไม้ หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	442,000.00	13.12 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,512.00	80,824.00	88,000.00	-9.09 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี และวันสำคัญ	0.00	26,910.00	219,460.00	20,000.00	25 %	25,000
โครงการ อดต.เบญจขริยม์เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	0.00	14,358.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเนื่องในวันเฉลิม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหมา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหมา	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0 %	0
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อ	0.00	3,696.15	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,780.00	17,250.00	88,000.00	-26.14 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	240,668.15	803,691.00	1,640,000.00		1,687,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	36,734.00	189,936.00	219,500.00	-1.28 %	216,700
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,300.00	37,151.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,425.00	24,450.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,223.00	15,810.00	25,000.00	40 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,186.00	26,238.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	23,800.00	111,500.00	155,500.00	-16.4 %	130,000

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,480.00	33,620.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	98,148.00	438,705.00	590,000.00		566,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	79,849.74	168,578.32	180,000.00	-5.56 %	170,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	23,696.00	7,472.00	10,000.00	20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,219.80	1,219.80	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,681.00	9,784.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	43,576.82	39,530.08	45,000.00	-2.22 %	44,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	151,023.36	226,584.20	255,000.00		246,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	542,495.51	1,574,261.20	2,873,000.00		2,907,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้ทำงานนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0 %	17,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาดังไมโครโฟน	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ลำโพง	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟนห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0

โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	7,500.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	46,805.40	164,578.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	107,205.40	272,078.00	57,000.00		283,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิที่ทำการองค์การบริหาร	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	98,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	205,205.40	272,078.00	57,000.00		283,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอคลองหาด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอคลองหาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00		85,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	2,595,885.91	6,025,839.20	8,363,890.00		8,812,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	132,300.00	190,202.89	478,000.00	38.08 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,500.00	23,875.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	150,350.00	345,610.00	550,000.00	-9.09 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	30,000.00	66,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	330,150.00	625,687.89	1,162,000.00		1,294,000
รวมงบบุคลากร	0.00	330,150.00	625,687.89	1,162,000.00		1,294,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	64,700.00	158,000.00	-90.51 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	24,500.00	42,000.00	185.71 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,820.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,820.00	89,200.00	220,000.00		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,900.00	223,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	365,000.00	-31.51 %	250,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,432.00	12,552.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	58,332.00	235,852.00	465,000.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,133.05	40,468.90	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	27,358.00	50,000.00	0 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	11,133.05	67,826.90	130,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	86,285.05	392,878.90	815,000.00		665,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	0.00	94,500.00		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	0.00	94,500.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	427,435.05	1,018,566.79	2,071,500.00		1,999,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	3,023,320.96	7,044,405.99	10,485,390.00		10,861,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ซ้อม)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ซ้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	11,280.00	21,180.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,280.00	47,120.00	80,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	59,840.00	0.00	38,000.00	-21.05 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,840.00	30,000.00	58,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	71,120.00	77,120.00	138,000.00		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	81,120.00	77,120.00	138,000.00		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	81,120.00	77,120.00	138,000.00		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	274,000.00	201.71 %	826,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-4.9 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	7,660.00	448.3 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	301,660.00		1,007,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	301,660.00		1,007,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	126,000.00		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,740.00	396,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561	0.00	0.00	69,760.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,740.00	465,760.00	310,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	7,064.00	14,160.00	17,000.00	47.06 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,800.00	7,820.00	17,000.00	-11.76 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,864.00	21,980.00	54,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	12,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,604.00	487,740.00	502,000.00		396,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,500.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,500.00		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	25,604.00	487,740.00	809,160.00		1,414,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	174,900.00	434,160.00	508,340.00	-3.69 %	489,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	56,800.00	140,520.00	270,000.00	104.03 %	550,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,625.00	18,900.00	24,000.00	41.67 %	34,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	241,325.00	593,580.00	802,340.00		1,074,480
รวมงบบุคลากร	0.00	241,325.00	593,580.00	802,340.00		1,074,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,218.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	615,120.00	13.1 %	695,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	192,000.00	353,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	192,000.00	535,318.00	1,260,120.00		1,145,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,668.00	17,476.00	40,000.00	-25 %	30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	230,977.74	851,991.76	849,715.00	5.99 %	900,614
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,065.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,300.00	17,860.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	254,010.74	887,327.76	934,715.00		1,034,614
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	446,010.74	1,422,645.76	2,234,835.00		2,245,514
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ชั้นวางรองเท้าสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
โต๊ะรับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเคลื่อนที่แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0.00	20,000.00		116,200
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0.00	20,000.00		116,200

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	775,660.00	1,407,460.00	0.00	0 %	0	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านชุมทอง	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านชุมทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไคร้	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไคร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนมหาสิริคุณวิทยา	0.00	0.00	0.00	690,000.00	-100 %	0	
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนมหาสิริคุณวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	775,660.00	1,407,460.00	1,476,000.00		1,520,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	775,660.00	1,407,460.00	1,476,000.00		1,520,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,478,995.74	3,423,685.76	4,533,175.00		4,956,194	
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	1,504,599.74	3,911,425.76	5,342,335.00		6,370,894	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ							
โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0	
โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	16,751.00	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด	0.00	29,670.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,670.00	98,751.00	80,000.00		275,000	
ค่าวัสดุ							

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	67,000.00	107,850.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,000.00	107,850.00	120,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	96,670.00	206,601.00	200,000.00		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นละอองฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี พ.ศ.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ.	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและปล้ำจายเสียง	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและปล้ำจายเสียง	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและปล้ำจายเสียง	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและปล้ำจายเสียง	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและปล้ำจายเสียง	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้นใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้นใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้นใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0

โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านวัง	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านเขา	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้าน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวผู้สูงอายุและพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวผู้สูงอายุและพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวผู้สูงอายุและพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวผู้สูงอายุและพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	191,300.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	191,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	96,670.00	206,601.00	391,300.00		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	96,670.00	206,601.00	391,300.00		450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	214,560.00	205,140.00	235,000.00	70.21 %	400,000

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	27,000.00	50,000.00	400 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	3,000.00	2,000.00	900 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	334,560.00	235,140.00	287,000.00		700,000
รวมงบบุคลากร	0.00	334,560.00	235,140.00	287,000.00		700,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	8,600.00	423.26 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,600.00	20,700.00	36,000.00	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	27,600.00	20,700.00	54,600.00		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,270.00	101,506.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,808.00	15,000.00	-20 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,270.00	107,314.00	195,000.00		172,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,675.00	9,989.00	25,500.00	37.25 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	51,450.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,120.00	10,150.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,795.00	71,589.00	83,500.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,665.00	199,603.00	333,100.00		372,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

เครื่องเชื่อมเหล็ก	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
นั่งร้านเหล็ก	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,000.00	22,215.00	7,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	40,000.00	22,215.00	7,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	423,225.00	456,958.00	627,200.00		1,072,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	78,150.00	78,000.00	-10.26 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	78,150.00	78,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	78,150.00	78,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	239,600.00	0.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	239,600.00	60,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	51,172.75	121,798.10	0.00	0 %	0
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-100 %	0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	51,172.75	121,798.10	405,000.00		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	51,172.75	121,798.10	405,000.00		800,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	51,172.75	439,548.10	543,000.00		920,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	474,397.75	896,506.10	1,170,200.00		1,992,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะ						
โครงการคุณแม่วัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการคุณแม่วัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำดอกไม้จันทน์	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเบญจขร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนคนรักถิ่น	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน/นักศึกษาทำงาน	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเบญจขร	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,720.00	101,800.00	115,000.00		233,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,720.00	101,800.00	115,000.00		233,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถิติต ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถิติตของศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	47,720.00	101,800.00	115,000.00		383,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	97,720.00	201,800.00	265,000.00		383,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เบญจขร สาน	0.00	0.00	298,355.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เบญจขร สาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสถิติต อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	298,355.00	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	298,355.00	300,000.00		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	243,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	298,355.00	300,000.00		543,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	132,130.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	29,830.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	161,960.00	82,930.00	120,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	161,960.00	82,930.00	120,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	161,960.00	82,930.00	180,000.00		140,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพู่หวานและของดีคลอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพู่หวานและของดีคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	181,960.00	541,285.00	580,000.00		783,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต (ทรงลูกบาศก์)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,000.00	70,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,000.00	70,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	12,000.00	70,000.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	163,800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	163,800.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	334,200.00	-67.09 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	334,200.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	498,000.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้า	0.00	0.00	0.00	183,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทาง	0.00	0.00	0.00	283,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	283,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขา	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	257,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถึงทรงลูกบอล	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถึงทรงลูกบอล	0.00	0.00	0.00	366,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	261,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00		1,324,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00		1,324,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,823,000.00		1,434,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	12,000.00	2,893,000.00		1,434,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดขยายหน้าฝาย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		618,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		618,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		618,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	51,400.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	51,400.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	51,400.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	51,400.00		638,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	66,200.00	70,666.00	86,500.00	68.14 %	145,444
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,259.00	53.42 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,029,100.00	3,452,600.00	4,653,200.00	5.09 %	4,890,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	749,800.00	1,153,600.00	1,576,000.00	9.64 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	30,000.00	46,000.00	54,000.00	-11.11 %	48,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	590,112.00	560,118.00	-30.6 %	388,725
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	44,020.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เบญจขจร	0.00	0.00	0.00	58,928.00	0.09 %	58,982
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	143,779.00	154,370.00	-0.35 %	153,835
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	29,280.00	38,265.92	50,000.00	0 %	50,000
รวมงบกลาง	0.00	2,948,400.00	5,555,022.92	7,241,375.00		7,512,986
รวมงบกลาง	0.00	2,948,400.00	5,555,022.92	7,241,375.00		7,512,986
รวมงบกลาง	0.00	2,948,400.00	5,555,022.92	7,241,375.00		7,512,986
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,948,400.00	5,555,022.92	7,241,375.00		7,512,986
รวมทุกแผนงาน	0.00	8,408,188.45	18,446,166.77	28,578,000.00		30,595,500