

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,500	0 %	42,500
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,500	0 %	42,500
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	1,022,400	1,023,000	0 %	1,023,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,707,120	1,710,000		1,710,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,024,413	2,094,409	2,220,660	2,670,000	3 %	2,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,580	677,760	675,610	700,000	0 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	81,660	75,420	72,000	-9.72 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,873,493	2,943,829	3,061,690	3,544,000		3,617,000
รวมงบบุคลากร	4,580,613	4,650,949	4,768,810	5,254,000		5,327,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,000	40,000	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,490	27,850	17,100	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	23,490	27,850	46,100	125,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,968.4	13,380	5,385	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัด กิจกรรมต่างๆ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	88,362	97,740	22,265	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับ อป พร.	1,640	2,675.88	1,684	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-25 %	75,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการและวัน สำคัญต่าง ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการและวัน สำคัญต่าง ๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการและวัน สำคัญต่าง ๆ	0	1,000	1,600	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	200,000	25 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	4,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	119,475	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,930.39	178,418.48	89,867.47	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,375.79	293,214.36	125,201.47	878,000		619,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,552	38,343	59,122	90,000	-27.78 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,620	4,425	4,180	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600	47,320	11,800	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,965	165,715	143,050	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,340	1,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,310	25,460	49,560	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	249,387	282,763	267,712	405,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	116,300.27	115,317.88	106,247.01	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,405.83	15,680.82	23,321.56	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,111.11	507.18	421.58	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,482	7,100	4,058	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,727.2	41,127.2	41,127.2	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,026.41	179,733.08	175,175.35	236,000		236,000
รวมงบดำเนินงาน	847,279.2	783,560.44	614,188.82	1,644,000		1,335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	15,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพง	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,500	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	11,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	2,200	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,500	42,900	0		27,000
รวมงบลงทุน	0	43,500	42,900	0		27,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,140	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,140	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,140	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,427,892.2	5,479,149.44	5,425,898.82	6,898,000		6,689,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,580	545,160	839,670	1,218,000	4.27 %	1,270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,960	248,040	253,560	260,000	3.85 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	31,380	25,860	21,000	-28.57 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,540	866,580	1,161,090	1,553,000		1,609,000
รวมงบบุคลากร	854,540	866,580	1,161,090	1,553,000		1,609,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	125,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-56.25 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,214	17,148	9,400	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	20,245	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,959	17,148	9,400	200,000		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,635	13,616.1	5,548	50,000	-30 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	50,000	50,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	9,600	14,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	128,635	73,216.1	69,748	130,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	170,594	90,364.1	79,148	455,000		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	115,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	13,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	7,700	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500	7,700	115,000	0		30,000
รวมงบลงทุน	13,500	7,700	115,000	0		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,038,634	964,644.1	1,355,238	2,008,000		2,014,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,466,526.2	6,443,793.54	6,781,136.82	8,906,000		8,703,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	476,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	476,000	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	476,000	0	0	0		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	476,000	0	14,600	0		12,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	6,580	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	11,380	2,500	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,580	11,380	2,500	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,580	11,380	2,500	35,000		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	6,580	11,380	2,500	35,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	482,580	11,380	17,100	35,000		52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	625,000	-0.8 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	188,129	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	20,903	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	209,032	240,000	919,000		914,000
รวมงบบุคลากร	0	209,032	240,000	919,000		914,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางสระเก้า	9,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,100	0	0	28,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,320	0	1,730	5,500	-9.09 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,350	11,560	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	4,320	3,350	13,290	35,500		30,000
รวมงบดำเนินงาน	13,420	3,350	13,290	68,500		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	18,600	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	16,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,590	22,800	25,500	0		8,000
รวมงบลงทุน	35,590	22,800	25,500	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	49,010	235,182	278,790	987,500		1,027,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	0	0	23,550	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	33,323	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	34,000	2.94 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางสระเก้า)	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	125,380	134,100	193,500	0 %	193,500
รวมค่าใช้จ่าย	173,323	125,380	157,650	247,500		248,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	230,596.16	230,971.52	219,976.6	214,000	-2.8 %	208,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	230,596.16	230,971.52	219,976.6	224,000		218,000
รวมงบดำเนินงาน	403,919.16	356,351.52	377,626.6	471,500		466,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	420,700	363,820	337,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางสระเก้า	0	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางสระเก้า	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	420,700	363,820	337,800	309,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	420,700	363,820	337,800	309,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	824,619.16	720,171.52	715,426.6	780,500		766,500
รวมแผนงานการศึกษา	873,629.16	955,353.52	994,216.6	1,768,000		1,793,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	110,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	110,000	0	0	15,000		25,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการตัดแยกขยะในชุมชน	13,810	9,050	7,300	0	0 %	0
โครงการตัดแยกขยะในชุมชนตำบลบางสระแก้ว	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านเอดส์	0	0	7,600	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปี 2560	0	9,300	0	0	0 %	0
สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านเอดส์	9,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,410	18,350	14,900	60,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	23,410	18,350	14,900	60,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	154,615	384,000	4.69 %	402,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	154,615	384,000		402,000
รวมงบลงทุน	0	0	154,615	384,000		402,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	37,500	0	0	0 %	0
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	135,000	37,500	0	100,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	37,500	0	100,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	158,410	55,850	169,515	544,000		652,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	100,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	268,410	55,850	269,515	559,000		677,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	471,327	544,140	576,840	620,000	5.32 %	653,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,360	126,360	131,400	137,000	4.01 %	142,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	23,000	-23.91 %	17,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,687	736,500	774,240	834,000		867,000
รวมงบบุคลากร	662,687	736,500	774,240	834,000		867,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,435	3,200	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	1,435	3,200	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,150	8,986	10,336	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,500	300,000	-40 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	4,150	8,986	18,836	350,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,698	6,145	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,520	58,750	52,750	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	6,910	13,567	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,710	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	94,628	78,462	64,460	315,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	100,213	90,648	83,296	695,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	3,900	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,500
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,900	16,000	0		35,800
รวมงบลงทุน	0	3,900	16,000	0		35,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	762,900	831,048	873,536	1,529,000		1,367,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟฟ้า	0	0	144,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	144,000	200,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านเนิน หมู่1	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายชวน ทองใบ บ้านเนินกลาง หมู่ 3	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสงบ สุขสิงห์ บ้านเนินกลาง หมู่ 3	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ซอย 3 หมู่ 2	385,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเนิน ซอย 8 หมู่ 1	0	0	0	691,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่2	0	1,138,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก สายบ้านเนินกลาง หมู่3	0	650,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตะแกรงเหล็ก บ้านเนินกลาง หมู่3 (ระยะที่2)	0	0	1,133,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงเหล็ก บ้านเนิน หมู่ 1	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บริเวณศาลาท้ายบ้าน บ้านล่าง หมู่ที่ 4	0	173,647.09	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในตำบลบางสระเก้า	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านเนิน หมู่1	0	319,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกภายใน ต.บางสระเก้า	0	198,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,000	2,479,147.09	1,503,000	2,005,000		0
รวมงบลงทุน	484,000	2,479,147.09	1,647,000	2,205,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	960,358.45	509,870	538,336.73	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตตำบลบางสระแก้ว	0	0	0	64,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชอยข้างบ้านนายสมบุรณ์ ทองม้วน หมู่ 3,5	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอยบ้านปลารณาการปู บ้านแถวนา หมู่5	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	960,358.45	509,870	538,336.73	64,500		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	960,358.45	509,870	538,336.73	64,500		280,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,444,358.45	2,989,017.09	2,185,336.73	2,269,500		280,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	115,238.4	120,188.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	115,238.4	120,188.8	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	115,238.4	120,188.8	150,000		120,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	115,238.4	120,188.8	150,000		120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,207,258.45	3,935,303.49	3,179,061.53	3,948,500		1,767,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเวทีประชุมประชาคม เพื่อจัด ทำแผนพัฒนา อบต. และสนับสนุน กระบวนการปรับปรุงทบทวนแผน ชุมชน	7,250	0	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชุมประชาคม เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	8,667	8,250	0	0 %	0
โครงการเวทีประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ	0	0	18,928	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลบางสระเก้า	299,850	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ตำบลบางสระเก้า	173,460	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลบางสระ เก้า	0	188,500	151,980	235,500	27.39 %	300,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานสตรีตำบลบางสระเก้า	0	298,950	328,050	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	480,560	496,117	507,208	645,500		685,000
รวมงบดำเนินงาน	480,560	496,117	507,208	645,500		685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานรอยพ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	480,560	496,117	537,208	675,500		685,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	480,560	496,117	537,208	675,500		685,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,875	0	50,000	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,875	0	50,000	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,875	0	50,000	30,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	24,875	10,000	50,000	30,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	8,100	0	3,500	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติดตำบลบางสระเก้า	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลบางสระเก้าต้านยาเสพติด และกีฬาประเพณีตำบลบางสระเก้า	0	0	96,535	80,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลบางสระเก้าต้านยาเสพติด และกีฬาประเพณีตำบลบางสระเก้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลบางสระเก้าต้านยาเสพติด และกีฬาประเพณีตำบลบางสระเก้า ประจำปี 2559	79,930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,030	77,000	100,035	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,825	0	9,950	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,825	0	9,950	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	117,855	77,000	109,985	130,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	20,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	147,855	107,000	129,985	130,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	8,000	32,000	9.38 %	35,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	20,350	19,945	17,445	25,000	0 %	25,000
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	60,135	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงวัฒนธรรม	23,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0	3,600	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,450	83,680	25,445	127,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	43,450	83,680	25,445	127,000		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	43,450	83,680	25,445	127,000		110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว ในชุมชน	0	0	12,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,150	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,150	20,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	12,150	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	216,180	200,680	217,580	307,000		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนิน ซอย3 หมู่1	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายอมร โกชาตม หมู่5	0	0	0	0	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายชูชาติ สีเผือก หมู่2	0	0	0	0	100 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสัมฤทธิ์ แสนเสนาะ หมู่3	0	0	0	0	100 %	234,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5	0	0	0	0	100 %	402,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางสระเก้า	0	0	0	0	100 %	2,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,859,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,859,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,859,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,859,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษา พื้นที่สีเขียว	0	750	0	0	0 %	0
โครงการ รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษา พื้นที่สีเขียว (ปลูกป่าชายเลน)	750	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ปล่อยสัตว์ น้ำ)	750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	750	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,920	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,920	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500	4,670	0	35,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,500	4,670	0	35,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,500	4,670	0	35,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,662	69,912	71,293	75,000	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,243,500	4,340,100	4,650,000	3.12 %	4,795,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	567,200	608,800	672,000	10.12 %	740,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000	137,000	132,000	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	21,376	81,114	1,696	150,000	-41.67 %	87,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบางสระเก้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล(สปสช.)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	124,970	120,000	134,000	136,000	11.76 %	152,000
รวมงบกลาง	450,008	5,318,726	5,387,889	5,966,000		6,132,700
รวมงบกลาง	450,008	5,318,726	5,387,889	5,966,000		6,132,700
รวมงบกลาง	450,008	5,318,726	5,387,889	5,966,000		6,132,700
รวมแผนงานงบกลาง	450,008	5,318,726	5,387,889	5,966,000		6,132,700
รวมทุกแผนงาน	11,446,651.81	17,421,873.55	17,383,706.95	22,200,000		24,000,000