สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

แยกหมวด/ประเภทรายจ่าย

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ (บาท)	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,238,930.00	2,932,560.00	6,306,370.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
	- เงินเดือน	67,278,200.00	24,884,450.40	42,393,749.60
	- เงินเดือน (อ.ทั่วไป)	5,432,400.00	1,980,360.00	3,452,040.00
	- ค่าจ้างประจำ	5,005,300.00	2,246,340.00	2,758,960.00
	- ค่าจ้างประจำ (อ.ทั่วไป)	264,000.00	124,080.00	139,920.00
	- ค่าจ้างชั่วคราว	30,742,600.00	13,780,456.66	16,962,143.34
	- ค่าจ้างชั่วคราว (อ.ทั่วไป)	275,800.00	79,710.00	196,090.00
3	ค่าตอบแทน	16,745,000.00	1,104,746.85	15,640,253.15
	ค่าตอบแทน (อ.ทั่วไป)	226,330,600.00	91,817,000.00	134,513,600.00
4	ค่าใช้สอย	88,710,400.00	17,671,207.10	71,039,192.90
	ค่าใช้สอย (อ.ทั่วไป)	51,919,410.00	4,525,844.00	47,393,566.00
5	ค่าวัสดุ	40,710,300.00	10,722,855.13	29,987,444.87
	ค่าวัสดุ (อ.ทั่วไป)	125,000.00	15,752.52	109,247.48
6	ค่าสาธารณูปโภค	8,655,000.00	2,711,521.25	5,943,478.75
7	ค่าครุภัณฑ์	12,580,500.00	1,470,500.00	11,110,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
8	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,608,500.00	300,273.62	257,308,226.38
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.ทั่วไป)	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	24,252,400.00	6,323,524.36	17,928,875.64
	เงินอุดหนุน (อ.ทั่วไป)	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	1,862,260.00	-	1,862,260.00
	รายจ่ายอื่น (อ.ทั่วไป)	-	-	-
11	งบกลาง	52,605,400.00	10,877,801.02	41,727,598.98
	งบกลาง (อ.ทั่วไป)	96,000.00	3,722.40	92,277.60
	รวมจ่ายจากเงินรายรับ	615,994,790.00	95,026,236.39	520,968,553.61
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	284,443,210.00	98,546,468.92	185,896,741.08
	รวมทั้งสิ้น	900,438,000.00	193,572,705.31	706,865,294.69

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกฯ							
1 เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	949,490.00	-	949,490.00	55210100	111	120	สำนักปลัดฯ
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
1 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ	205,000.00	-	205,000.00	55210200	111	120	สำนักปลัดฯ
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							
1 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รอ	205,000.00	-	205,000.00	55210300	111	121	สำนักปลัดฯ
ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก							
1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ/ที่ปรึกษานายกฯ	614,640.00	-	614,640.00	55210500	111	121	สำนักปลัดฯ
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
1 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	7,264,800.00	2,932,560.00	4,332,240.00	55210600	111	121	กองกิจการสภาฯ
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง	9,238,930.00	2,932,560.00	6,306,370.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน							
1 เงินเดือนพนักงาน	16,117,800.00	6,434,459.42	9,683,340.58	55220100	111	122	สำนักปลัดฯ
2 เงินเดือนพนักงาน	4,577,700.00	1,953,360.00	2,624,340.00	55220100	111	122	กองกิจการสภาฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	83,400.00	16,762.74	66,637.26	55220200	111	122	สำนักปลัดฯ
2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	15,900.00	7,950.00	7,950.00	55220200	111	122	กองกิจการสภาฯ
3 เงินเพิ่ม พ.ต.ก.	234,000.00	81,000.00	153,000.00	55220200	111	122	สำนักปลัดฯ
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	429,600.00	118,800.00	310,800.00	55220300	111	123	สำนักปลัดฯ
2 เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	27,000.00	94,200.00	55220300	111	123	กองกิจการสภาฯ
3 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)	67,200.00	33,600.00	33,600.00	55220300	111	123	สำนักปลัดฯ
รวมเงินเดือน	21,646,800.00	8,672,932.16	12,973,867.84				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,000.00	124,080.00	130,920.00	55220500	111	123	กองกิจการสภาฯ
รวมค่าจ้างประจำ	**255,000.00**	**124,080.00**	**130,920.00**				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,859,800.00	959,220.00	1,900,580.00	55220700	111	123	สำนักปลัดฯ
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,600.00	113,640.00	286,960.00	55220700	111	124	กองกิจการสภาฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	109,300.00	4,980.00	104,320.00	55220800	111	124	สำนักปลัดฯ
รวมค่าจ้างชั่วคราว	**3,369,700.00**	**1,077,840.00**	**2,291,860.00**				
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	**25,271,500.00**	**9,874,852.16**	**15,396,647.84**				
รวมงบบุคลากร	**34,510,430.00**	**12,807,412.16**	**21,703,017.84**				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ฯ							
1 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	55310100	111	124	สำนักปลัดฯ
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	100,000.00	44,100.00	55,900.00	55310100	111	124	สำนักปลัดฯ
3 ค่าตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการแข่งขันฯ	100,000.00	-	100,000.00	55310100	111	125	สำนักปลัดฯ
าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะฯ	100,000.00	-	100,000.00	55310100	111	125	สำนักปลัดฯ
ประเภทค่าเบี้ยประชุม							
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาองค์การฯ	100,000.00	4,437.50	95,562.50	55310200	111	125	กองกิจการสภาฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	55310300	111	126	สำนักปลัดฯ
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000.00	-	70,000.00	55310300	111	126	กองกิจการสภาฯ
รวมค่าตอบแทน	**10,770,000.00**	**48,537.50**	**10,721,462.50**				
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าซักฟอก	100,000.00	-	100,000.00	55320100	111	126	สำนักปลัดฯ
2 ค่าซักฟอก	5,000.00	-	5,000.00	55320100	111	126	กองกิจการสภาฯ
3 ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000.00	-	100,000.00	55320100	111	126	สำนักปลัดฯ
4 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	100,000.00	2,000.00	98,000.00	55320100	111	126	สำนักปลัดฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	100,000.00	-	100,000.00	55320100	111	127	สำนักปลัดฯ
6 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000.00	585,000.00	1,415,000.00	55320100	111	127	สำนักปลัดฯ
7 ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	-	20,000.00	55320100	111	127	กองกิจการสภาฯ
8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000.00	125,000.00	375,000.00	55320100	111	128	สำนักปลัดฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานราชพิธีและงานรัฐพิธี	3,000,000.00	361,460.00	2,638,540.00	55320200	111	128	สำนักปลัดฯ
2 ค่ารับรอง	500,000.00	30,540.00	469,460.00	55320200	111	129	สำนักปลัดฯ
3 ค่ารับรอง	350,000.00	4,675.00	345,325.00	55320200	111	129	กองกิจการสภาฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	500,000.00	227,143.00	272,857.00	55320300	111	129	สำนักปลัดฯ
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	300,000.00	-	300,000.00	55320300	111	130	กองกิจการสภาฯ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกสภาฯ	500,000.00	97,900.00	402,100.00	55320300	111	130	กองกิจการสภาฯ
4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,000,000.00	496,980.00	503,020.00	55320300	111	131	สำนักปลัดฯ
5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	111	131	สำนักปลัดฯ
6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	132	สำนักปลัดฯ
7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	132	สำนักปลัดฯ
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงสังเคราะห์	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	133	สำนักปลัดฯ
9 โครงการฝึกอบรมประเมินโครงการและการบริหารโครงการ	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	133	สำนักปลัดฯ
10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์แบบ 360องศา	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	134	สำนักปลัดฯ
11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร	65,000.00	-	65,000.00	55320300	111	134	สำนักปลัดฯ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ	60,000.00	-	60,000.00	55320300	111	135	สำนักปลัดฯ
13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ	100,000.00	-	100,000.00	55320300	111	135	สำนักปลัดฯ
14 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	25,000,000.00	64,120.00	24,935,880.00	55320300	111	136	สำนักปลัดฯ
15 ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	100,000.00	-	100,000.00	55320300	111	137	สำนักปลัดฯ
16 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	50,000.00	6,000.00	44,000.00	55320300	111	137	สำนักปลัดฯ
17 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	50,000.00	-	50,000.00	55320300	111	137	สำนักปลัดฯ
18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	1,000,000.00	428,000.00	572,000.00	55320300	111	137	สำนักปลัดฯ
19 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและผลงาน อบจ.	300,000.00	-	300,000.00	55320300	111	138	สำนักปลัดฯ
20 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ อบจ.	200,000.00	44,000.00	156,000.00	55320300	111	139	สำนักปลัดฯ
21 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย (อุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	111	139	สำนักปลัดฯ
22 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(อุดหนุน)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55320300	111	140	สำนักปลัดฯ
23 โครงการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	200,000.00	16,850.00	183,150.00	55320300	111	140	สำนักปลัดฯ
24 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ	50,000.00	-	50,000.00	55320300	111	141	สำนักปลัดฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
25 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการฯ(อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	111	141	สำนักปลัดฯ
26 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและวางระบบข้อมูลสารสนเทศ	300,000.00	-	300,000.00	55320300	111	141	สำนักปลัดฯ
27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นรุ่นเยาว์จังหวัดลำปาง(อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	111	142	สำนักปลัดฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000.00	-	300,000.00	55320400	111	142	สำนักปลัดฯ
2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	9,290.00	30,710.00	55320400	111	143	กองกิจการสภาฯ
รวมค่าใช้สอย	41,715,000.00	2,498,958.00	39,216,042.00				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 วัสดุสำนักงาน	300,000.00	121,290.00	178,710.00	55330100	111	143	สำนักปลัดฯ
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000.00	3,820.00	116,180.00	55330100	111	143	กองกิจการสภาฯ
3 ค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์	50,000.00	-	50,000.00	55330100	111	143	สำนักปลัดฯ
4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ อบจ.	500,000.00	487,500.00	12,500.00	55330100	111	144	สำนักปลัดฯ
5 โครงการจัดทำวารสาร อบจ.ลำปาง ประจำปี	400,000.00	92,000.00	308,000.00	55330100	111	144	สำนักปลัดฯ
6 โครงการจัดทำรายงานประจำปีของ อบจ.ลำปาง	200,000.00	-	200,000.00	55330100	111	144	สำนักปลัดฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-				
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	100,000.00	55330200	111	144	สำนักปลัดฯ
2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	20,000.00	55330200	111	144	กองกิจการสภาฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			-				
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	11,915.00	188,085.00	55330300	111	145	สำนักปลัดฯ
2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	30,000.00	55330300	111	145	กองกิจการสภาฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-				
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000.00	174,807.90	1,825,192.10	55330800	111	145	สำนักปลัดฯ
2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	33,621.30	166,378.70	55330800	111	145	กองกิจการสภาฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-				
1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	-	200,000.00	55331100	111	145	สำนักปลัดฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			-				
1 วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	89,900.00	310,100.00	55331400	111	146	สำนักปลัดฯ
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	-	40,000.00	55331400	111	146	กองกิจการสภาฯ
รวมค่าวัสดุ	4,760,000.00	1,014,854.20	3,745,145.80				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	57,245,000.00	3,562,349.70	53,682,650.30				
รวมงบดำเนินงาน	57,245,000.00	3,562,349.70	53,682,650.30				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อตู้ 8 หลังๆ ละ 4,800 บาท	38,400.00	-	38,400.00	55410100	111	146	กองกิจการสภาฯ
2 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	-	100,000.00	55410100	111	147	กองกิจการสภาฯ
3 ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	49,000.00	-	49,000.00	55410100	111	147	กองกิจการสภาฯ
4 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 4 เครื่องๆ ละ 9,700 บาท	38,800.00	34,000.00	4,800.00	55410100	111	147	สำนักปลัดฯ
5 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท	200,000.00	-	200,000.00	55410100	111	148	สำนักปลัดฯ
าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 10 ใบๆ ละ 5,500 บาท	55,000.00	-	55,000.00	55410100	111	148	สำนักปลัดฯ
. .าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท	8,000.00	-	8,000.00	55410100	111	148	สำนักปลัดฯ
8 ค่าจัดซื้อตู้ 4 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท	26,000.00	-	26,000.00	55410100	111	149	สำนักปลัดฯ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	5,200.00	5,000.00	200.00	55411600	111	149	สำนักปลัดฯ
2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่องๆล 17,000 บาท	68,000.00	66,000.00	2,000.00	55411600	111	150	สำนักปลัดฯ
3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท	90,000.00	-	90,000.00	55411600	111	150	สำนักปลัดฯ
4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000.00	-	130,000.00	55411600	111	151	สำนักปลัดฯ
5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	8,000.00	-	8,000.00	55411600	111	152	สำนักปลัดฯ
6 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	32,000.00	-	32,000.00	55411600	111	153	สำนักปลัดฯ
7 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File	50,000.00	-	50,000.00	55411600	111	153	สำนักปลัดฯ
8 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	36,000.00	-	36,000.00	55411600	111	154	สำนักปลัดฯ
9 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประสงค์ 3 เครื่องๆ ละ 700 บาท	2,100.00	2,100.00	-	55411600	111	155	สำนักปลัดฯ
10 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	107,000.00	-	107,000.00	55411600	111	155	สำนักปลัดฯ
11 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	47,000.00	-	47,000.00	55411600	111	156	สำนักปลัดฯ
12 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย	18,000.00	-	18,000.00	55411600	111	156	สำนักปลัดฯ
13 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	50,000.00	-	50,000.00	55411600	111	157	สำนักปลัดฯ
14 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	29,000.00	28,500.00	500.00	55411600	111	158	สำนักปลัดฯ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
1 ค่าจัดซื้อกล้อง VDO	150,000.00	-	150,000.00	55410700	111	158	สำนักปลัดฯ
2 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	8,000.00	-	8,000.00	55410700	111	159	สำนักปลัดฯ
3 ค่าจัดซื้อคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน	20,000.00	-	20,000.00	55410700	111	159	สำนักปลัดฯ
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	45,000.00	-	45,000.00	55410600	111	160	สำนักปลัดฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	-	300,000.00	55411800	111	161	สำนักปลัดฯ
รวมค่าครุภัณฑ์	1,710,500.00	135,600.00	1,574,900.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	55421100	111	161	สำนักปลัดฯ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00				
รวมงบลงทุน	1,810,500.00	135,600.00	1,674,900.00				
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ							
1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยป	100,000.00	-	100,000.00	55510100	111	161	สำนักปลัดฯ
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00				
รวมงานบริหารทั่วไป	93,665,930.00	16,505,361.86	77,160,568.14				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานทั่วไป

จ่ายจากรายรับ	90,165,930.00	16,505,361.86	73,660,568.14
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000.00	-	3,500,000.00
รวมทั้งสิ้น	**93,665,930.00**	**16,505,361.86**	**77,160,568.14**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,238,930.00	2,932,560.00	6,306,370.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,646,800.00	8,672,932.16	12,973,867.84
3	ค่าจ้างประจำ	255,000.00	124,080.00	130,920.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	3,369,700.00	1,077,840.00	2,291,860.00
5	ค่าตอบแทน	10,770,000.00	48,537.50	10,721,462.50
6	ค่าใช้สอย	38,215,000.00	2,498,958.00	35,716,042.00
6	ค่าใช้สอย	3,500,000.00	-	3,500,000.00
7	ค่าวัสดุ	4,760,000.00	1,014,854.20	3,745,145.80
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	1,710,500.00	135,600.00	1,574,900.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00
11	รายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00
	รวมทั้งสิ้น	93,665,930.00	16,505,361.86	77,160,568.14

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดฯ)

จ่ายจากรายรับ	75,548,330.00	11,193,028.06	64,355,301.94
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000.00	-	3,500,000.00
รวมทั้งสิ้น	**79,048,330.00**	**11,193,028.06**	**67,855,301.94**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,974,130.00	-	1,974,130.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,932,000.00	6,684,622.16	10,247,377.84
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,969,100.00	964,200.00	2,004,900.00
5	ค่าตอบแทน	10,600,000.00	44,100.00	10,555,900.00
6	ค่าใช้สอย	37,000,000.00	2,387,093.00	34,612,907.00
7	ค่าใช้สอย	3,500,000.00	-	3,500,000.00
8	ค่าวัสดุ	4,350,000.00	977,412.90	3,372,587.10
9	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	1,523,100.00	135,600.00	1,387,500.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00
12	รายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00
	รวมทั้งสิ้น	**79,048,330.00**	**11,193,028.06**	**67,855,301.94**

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานทั่วไป (กองกิจการสภาฯ)

จ่ายจากรายรับ	14,617,600.00	2,379,773.80	9,305,266.20
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14,617,600.00	2,379,773.80	9,305,266.20

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,264,800.00	2,932,560.00	4,332,240.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,714,800.00	1,988,310.00	2,726,490.00
3	ค่าจ้างประจำ	255,000.00	124,080.00	130,920.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	400,600.00	113,640.00	286,960.00
5	ค่าตอบแทน	170,000.00	4,437.50	165,562.50
6	ค่าใช้สอย	1,215,000.00	111,865.00	1,103,135.00
7	ค่าใช้สอย	-	-	-
8	ค่าวัสดุ	410,000.00	37,441.30	372,558.70
9	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	187,400.00	-	187,400.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	14,617,600.00	5,312,333.80	9,305,266.20

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน (ข้าราชการ)							
1 เงินเดือนพนักงาน	7,668,500.00	2,417,432.58	5,251,067.42	55220100	112	162	กองแผนฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	63,900.00	-	63,900.00	55220200	112	162	กองแผนฯ
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	121,200.00	18,000.00	103,200.00	55220300	112	162	กองแผนฯ
รวมเงินเดือน	7,853,600.00	2,435,432.58	5,418,167.42				
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	263,100.00	126,060.00	137,040.00	55220500	112	162	กองแผนฯ
รวมค่าจ้างประจำ	263,100.00	126,060.00	137,040.00				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,300.00	74,520.00	428,780.00	55220700	112	163	กองแผนฯ
ป เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	12,600.00	5,190.00	7,410.00	55220800	112	163	กองแผนฯ
รวมค่าจ้างชั่วคราว	515,900.00	79,710.00	436,190.00				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,632,600.00	2,641,202.58	5,991,397.42				
รวมงบบุคลากร	8,632,600.00	2,641,202.58	5,991,397.42				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	55310300	112	163	กองแผนฯ
ประเภทค่าเบี้ยประชุม							
1 ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	-	100,000.00	55310200	112	163	กองแผนฯ
รวมค่าตอบแทน	400,000.00	-	400,000.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00	-	100,000.00	55320100	112	164	กองแผนฯ
2 ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	200,000.00	64,900.00	135,100.00	55320100	112	164	กองแผนฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและประเมินผลฯ	300,000.00	-	300,000.00	55320300	112	164	กองแผนฯ
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ฯ	200,000.00	-	200,000.00	55320300	112	165	กองแผนฯ
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรฯ	100,000.00	-	100,000.00	55320300	112	165	กองแผนฯ
4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ	500,000.00	-	500,000.00	55320300	112	166	กองแผนฯ
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,000.00	43,400.00	6,600.00	55320300	112	166	กองแผนฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	-	100,000.00	55320400	112	166	กองแผนฯ
รวมค่าใช้สอย	1,550,000.00	108,300.00	1,441,700.00				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 วัสดุสำนักงาน	500,000.00	47,999.00	452,001.00	55330100	112	167	กองแผนฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	20,000.00	55330200	112	167	กองแผนฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว							
1 วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	2,913.00	27,087.00	55330300	112	167	กองแผนฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	32,046.00	267,954.00	55330800	112	167	กองแผนฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	-	100,000.00	55331100	112	168	กองแผนฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์							
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	67,780.00	232,220.00	55331400	112	168	กองแผนฯ
รวมค่าวัสดุ	1,250,000.00	150,738.00	1,099,262.00				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	3,200,000.00	259,038.00	2,940,962.00				
รวมงบดำเนินงาน	3,200,000.00	259,038.00	2,940,962.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500.00	-	3,500.00	55410100	112	168	กองแผนฯ
2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้	4,000.00	-	4,000.00	55410100	112	169	กองแผนฯ
3 ค่าจัดซื้อตู้ บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	6,600.00	-	6,600.00	55410100	112	169	กองแผนฯ
4 ค่าจัดซื้อตู้ บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	8,400.00	-	8,400.00	55410100	112	169	กองแผนฯ
5 ค่าจัดซื้อโต๊ะ เหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก 3 ตัวๆ ละ 5,500 บาท	16,500.00	-	16,500.00	55410100	112	170	กองแผนฯ
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัวๆ ละ 3,900 บาท	11,700.00	-	11,700.00	55410100	112	170	กองแผนฯ
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00	-	120,000.00	55410100	112	170	กองแผนฯ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	85,000.00	85,000.00	-	55411600	112	171	กองแผนฯ
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 5 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	13,000.00	13,000.00	-	55411600	112	171	กองแผนฯ
3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	12,500.00	12,500.00	-	55411600	112	172	กองแผนฯ
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	868,000.00	-	868,000.00	55410300	112	172	กองแผนฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	-	100,000.00	55411800	112	173	กองแผนฯ
รวมค่าครุภัณฑ์	1,249,200.00	110,500.00	1,138,700.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา	500,000.00	-	500,000.00	55421100	112	173	กองแผนฯ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	500,000.00				
รวมงบลงทุน	1,749,200.00	110,500.00	1,638,700.00				
รวม	13,581,800.00	3,010,740.58	10,571,059.42				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานวางแผนสถิติและวิชาการ

จ่ายจากรายรับ	13,581,800.00	3,010,740.58	10,571,059.42
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	13,581,800.00	3,010,740.58	10,571,059.42

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,853,600.00	2,435,432.58	5,418,167.42
3	ค่าจ้างประจำ	263,100.00	126,060.00	137,040.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	515,900.00	79,710.00	436,190.00
5	ค่าตอบแทน	400,000.00	-	400,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,550,000.00	108,300.00	1,441,700.00
6	ค่าใช้สอย	-		-
7	ค่าวัสดุ	1,250,000.00	150,738.00	1,099,262.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-		-
9	ค่าครุภัณฑ์	1,249,200.00	110,500.00	1,138,700.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	500,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-		-
	รวมทั้งสิ้น	13,581,800.00	3,010,740.58	10,571,059.42

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ฝ่ายประจำ							
เงินเดือนพนักงาน (ข้าราชการ)							
1 เงินเดือนพนักงาน	8,543,200.00	3,326,528.26	5,216,671.74	55220100	113	174	กองคลัง
2 เงินเดือนพนักงาน	6,845,500.00	2,884,637.93	3,960,862.07	55220100	113	174	กองพัสดุฯ
3 เงินเดือนพนักงาน	1,983,700.00	462,973.55	1,520,726.45	55220100	113	174	หน่วยตรวจสอบฯ
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ	500,000.00	17,280.00	482,720.00	55220100	113	174	กองคลัง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	90,600.00	13,320.00	77,280.00	55220200	113	174	กองคลัง
2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	31,800.00	4,148.28	27,651.72	55220200	113	174	กองพัสดุฯ
3 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	21,300.00	-	21,300.00	55220200	113	174	หน่วยตรวจสอบฯ
4 เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	454,000.00	-	454,000.00	55220200	113	175	กองพัสดุฯ
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	51,600.00	69,600.00	55220300	113	175	กองคลัง
2 เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	27,000.00	94,200.00	55220300	113	175	กองพัสดุฯ
รวมเงินเดือน	**18,712,500.00**	**6,787,488.02**	**11,925,011.98**				
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เงินปรับ	200,000.00	-	200,000.00	55220500	113	175	กองคลัง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ							
1 เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประ	200,000.00	5,040.00	194,960.00	55220600	113	175	กองคลัง
รวมค่าจ้างลูกจ้างประจำ	**400,000.00**	**5,040.00**	**394,960.00**				
ประเภทเงินอื่น ๆ							
1 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	200,000.00	-	200,000.00	55221200	113	176	กองคลัง
รวมเงินอื่น ๆ	**200,000.00**	-	**200,000.00**				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,800.00	93,120.00	195,680.00	55220700	113	176	กองคลัง
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,100.00	118,080.00	109,020.00	55220700	113	176	กองพัสดุฯ
3 เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักง	500,000.00	-	500,000.00	55220700	113	176	กองคลัง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			-				
1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	12,000.00	-	12,000.00	55220700	113	176	กองคลัง
รวมค่าจ้างชั่วคราว	1,027,900.00	211,200.00	816,700.00				
รวมงบบุคลากร	20,340,400.00	7,003,728.02	13,336,671.98				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ฯ							
1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ	840,000.00	201,419.35	638,580.65	55310100	113	176	กองคลัง
2 ค่าตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการด้านพัสดุ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55310100	113	177	กองพัสดุฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	55310300	113	177	กองคลัง
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400,000.00	50,600.00	349,400.00	55310300	113	177	กองพัสดุฯ
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	-	50,000.00	55310300	113	177	หน่วยตรวจสอบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน							
1 ค่าเช่าบ้าน	1,200,000.00	454,500.00	745,500.00	55310400	113	177	กองคลัง
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600,000.00	182,530.00	417,470.00	55310500	113	177	กองคลัง
รวมค่าตอบแทน	4,390,000.00	889,049.35	3,500,950.65				
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าซักฟอก	5,000.00	-	5,000.00	55320100	113	178	กองคลัง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ	83,000.00	15,000.00	68,000.00	55320100	113	178	กองคลัง
3 ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000.00	-	80,000.00	55320100	113	178	กองพัสดุฯ
4 ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	-	20,000.00	55320100	113	179	หน่วยตรวจสอบฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้(เงินอุดหนุน)	100,000.00	28,350.00	71,650.00	55320300	113	179	กองคลัง
2 โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้(เงินอุดหนุน)	2,400,000.00	-	2,400,000.00	55320300	113	179	กองคลัง
3 โครงการให้บริการยืมทำประภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.นอกสถานที่ตั้ง	50,000.00	4,320.00	45,680.00	55320300	113	180	กองคลัง
4 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ภายใน อบจ.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	113	180	กองพัสดุฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	4,990.00	45,010.00	55320400	113	181	กองคลัง
2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,000.00	30,460.00	44,540.00	55320400	113	181	กองพัสดุฯ
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	20,000.00	55320400	113	181	หน่วยตรวจสอบฯ
รวมค่าใช้สอย	**3,883,000.00**	**83,120.00**	**3,799,880.00**				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	350,000.00	65,265.00	284,735.00	55330100	113	181	กองคลัง
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	450,000.00	222,680.00	227,320.00	55330100	113	182	กองพัสดุฯ
3 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	33,940.00	6,060.00	55330100	113	182	หน่วยตรวจสอบฯ
4 ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์	10,000.00	-	10,000.00	55330100	113	182	กองคลัง
ทวัสดุงานบ้านงานครัว							
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	4,881.00	25,119.00	55330300	113	182	กองคลัง
2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	14,376.00	15,624.00	55330300	113	183	กองพัสดุฯ
3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,950.00	50.00	55330300	113	183	หน่วยตรวจสอบฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000.00	17,041.60	162,958.40	55330800	113	183	กองคลัง
2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	9,464.40	90,535.60	55330800	113	183	กองพัสดุฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์							
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00	56,120.00	293,880.00	55331400	113	183	กองคลัง
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	450,000.00	341,720.00	108,280.00	55331400	113	184	กองพัสดุฯ
าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	29,450.00	550.00	55331400	113	184	หน่วยตรวจสอบฯ
รวมค่าวัสดุ	**2,030,000.00**	**804,888.00**	**1,225,112.00**				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	**10,303,000.00**	**1,777,057.35**	**8,525,942.65**				
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1 ค่ากระแสไฟฟ้า	4,500,000.00	1,526,210.98	2,973,789.02	55340100	113	184	กองคลัง
2 ค่าน้ำประปา	1,500,000.00	656,912.92	843,087.08	55340200	113	184	กองคลัง
3 ค่าบริการโทรศัพท์	600,000.00	75,644.14	524,355.86	55340300	113	185	กองคลัง
4 ค่าบริการไปรษณีย์	500,000.00	89,199.00	410,801.00	55340400	113	185	กองคลัง
5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000.00	253,945.66	446,054.34	55340500	113	185	กองคลัง
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**7,800,000.00**	**2,601,912.70**	**5,198,087.30**				
รวมงบดำเนินงาน	**18,103,000.00**	**4,378,970.05**	**13,724,029.95**				
งบลงทุน							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อตู้ 6 ตู้ๆละ 3,500 บาท	21,000.00	21,000.00	-	55410100	113	185	กองพัสดุฯ
2 ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต 6ตู้ๆ ละ 3,400 บาท	20,400.00	20,400.00	-	55410100	113	186	กองพัสดุฯ
3 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) 6 ตัวๆ ละ 6,600 บาท	39,600.00	39,600.00	-	55410100	113	186	กองพัสดุฯ
4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 6 ตัวๆ ละ 3,900 บาท	23,400.00	23,400.00	-	55410100	113	186	กองพัสดุฯ
5 ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม	5,500.00	5,500.00	-	55410100	113	187	หน่วยตรวจสอบฯ
6 ค่าจัดซื้อตู้ แบบ 2 บาน	5,500.00	5,500.00	-	55410100	113	187	หน่วยตรวจสอบฯ
7 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00	120,000.00	-	55410100	113	187	หน่วยตรวจสอบฯ
ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ตู้	9,600.00	9,600.00	-	55410100	113	188	หน่วยตรวจสอบฯ
9 ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กบานสูงอเนกประสงค์	6,000.00	6,000.00	-	55410100	113	188	หน่วยตรวจสอบฯ
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	50,000.00	-	50,000.00				
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	868,000.00	-	868,000.00	55410300	113	189	กองพัสดุฯ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท	53,400.00	53,400.00	-	55411600	113	189	กองพัสดุฯ
2 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	15,000.00	15,000.00	-	55411600	113	190	กองพัสดุฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุ	80,000.00	-	80,000.00	55411800	113	170	กองคลัง
2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุ	50,000.00	-	50,000.00	55411800	113	171	กองพัสดุฯ
รวมค่าครุภัณฑ์	1,367,400.00	319,400.00	1,048,000.00				
รวมงบลงทุน	1,367,400.00	319,400.00	1,048,000.00				
รวม	39,810,800.00	11,702,098.07	28,108,701.93				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานคลัง

จ่ายจากรายรับ	36,310,800.00	11,673,748.07	24,637,051.93
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000.00	28,350.00	3,471,650.00
รวมทั้งสิ้น	**39,810,800.00**	**11,702,098.07**	**28,108,701.93**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,912,500.00	6,787,488.02	12,125,011.98
3	ค่าจ้างประจำ	400,000.00	5,040.00	394,960.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,027,900.00	211,200.00	816,700.00
5	ค่าตอบแทน	4,390,000.00	889,049.35	3,500,950.65
6	ค่าใช้สอย	383,000.00	54,770.00	328,230.00
	ค่าใช้สอย	3,500,000.00	28,350.00	3,471,650.00
7	ค่าวัสดุ	2,030,000.00	804,888.00	1,225,112.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	7,800,000.00	2,601,912.70	5,198,087.30
9	ค่าครุภัณฑ์	1,367,400.00	319,400.00	1,048,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	39,810,800.00	11,702,098.07	28,108,701.93

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

จ่ายจากรายรับ	22,583,800.00	7,114,867.91	15,468,932.09
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000.00	28,350.00	2,471,650.00
รวมทั้งสิ้น	**25,083,800.00**	**7,143,217.91**	**17,940,582.09**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,455,000.00	3,408,728.26	6,046,271.74
3	ค่าจ้างประจำ	400,000.00	5,040.00	394,960.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	800,800.00	93,120.00	707,680.00
5	ค่าตอบแทน	2,940,000.00	838,449.35	2,101,550.65
6	ค่าใช้สอย	188,000.00	24,310.00	163,690.00
	ค่าใช้สอย	2,500,000.00	28,350.00	2,471,650.00
7	ค่าวัสดุ	920,000.00	143,307.60	776,692.40
8	ค่าสาธารณูปโภค	7,800,000.00	2,601,912.70	5,198,087.30
9	ค่าครุภัณฑ์	80,000.00	-	80,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	25,083,800.00	7,143,217.91	17,940,582.09

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานคลัง (กองพัสดุฯ)

จ่ายจากรายรับ	11,405,400.00	3,875,966.61	7,529,433.39
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	12,405,400.00	3,875,966.61	8,529,433.39

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,452,500.00	2,915,786.21	4,536,713.79
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	227,100.00	118,080.00	109,020.00
5	ค่าตอบแทน	1,400,000.00	50,600.00	1,349,400.00
6	ค่าใช้สอย	155,000.00	30,460.00	124,540.00
	ค่าใช้สอย	1,000,000.00	-	1,000,000.00
7	ค่าวัสดุ	1,030,000.00	588,240.40	441,759.60
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	1,140,800.00	172,800.00	968,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
1	รวมทั้งสิ้น	12,405,400.00	3,875,966.61	8,529,433.39

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารงานคลัง (หน่วยตรวจสอบฯ)

จ่ายจากรายรับ	2,321,600.00	682,913.55	1,638,686.45
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,321,600.00	682,913.55	1,638,686.45

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,005,000.00	462,973.55	1,542,026.45
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	50,000.00	-	50,000.00
6	ค่าใช้สอย	40,000.00	-	40,000.00
	ค่าใช้สอย	-	-	-
7	ค่าวัสดุ	80,000.00	73,340.00	6,660.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	146,600.00	146,600.00	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	2,321,600.00	682,913.55	1,638,686.45

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น							
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	800,000.00	137,350.00	662,650.00	55320300	123	191	กองช่าง
รวมค่าใช้สอย	800,000.00	137,350.00	662,650.00				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือความปลอดภัยทางจราจร	500,000.00	318,000.00	182,000.00	55330100	123	191	กองช่าง
2 โครงการติดตั้งป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจร	380,000.00	-	380,000.00	55330100	123	192	กองช่าง
3 โครงการติดตั้งป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจร	490,000.00	-	490,000.00	55330100	123	192	กองช่าง
4 โครงการติดตั้งป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจร	490,000.00	-	490,000.00	55330100	123	192	กองช่าง
รวมค่าวัสดุ	1,860,000.00	318,000.00	1,542,000.00				
รวมงบดำเนินงาน	2,660,000.00	455,350.00	2,204,650.00				
รวม	2,660,000.00	455,350.00	2,204,650.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จ่ายจากรายรับ	2,660,000.00	455,350.00	2,204,650.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,660,000.00	455,350.00	2,204,650.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	800,000.00	137,350.00	662,650.00
7	ค่าวัสดุ	1,860,000.00	318,000.00	1,542,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	2,660,000.00	455,350.00	2,204,650.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน							
1 เงินเดือนพนักงาน	4,999,100.00	1,575,515.57	3,423,584.43	55220100	211	193	กองการศึกษาฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	5,000.00	1,324.83	3,675.17				
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	9,000.00	94,200.00	55220300	211	193	กองการศึกษาฯ
2 เงินวิทยฐานะ	42,000.00	-	42,000.00	55220400	211	193	กองการศึกษาฯ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,149,300.00**	**1,585,840.40**	**3,563,459.60**				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,044,200.00	979,086.66	1,065,113.34	55220700	211	193	กองการศึกษาฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	15,200.00	6,570.00	8,630.00	55220800	211	193	กองการศึกษาฯ
รวมค่าจ้างชั่วคราว	**2,059,400.00**	**985,656.66**	**1,073,743.34**				
รวมงบบุคลากร	**7,208,700.00**	**2,571,497.06**	**4,637,202.94**				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวล	200,000.00	-	200,000.00	55310300	211	194	กองการศึกษาฯ
รวมค่าตอบแทน	**200,000.00**	-	**200,000.00**				
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าจ้างเหมาบริการ	390,000.00	-	390,000.00	55320100	211	194	กองการศึกษาฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1 โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน							
1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุน)	2,000,000.00	1,120,000.00	880,000.00	55320300	211	194	กองการศึกษาฯ
1.2 โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง	300,000.00	-	300,000.00	55320300	211	195	กองการศึกษาฯ
1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน	700,000.00	-	700,000.00	55320300	211	195	กองการศึกษาฯ
1.4 โครงการส่งเสริมการศึกษา (อุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	211	196	กองการศึกษาฯ
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	211	197	กองการศึกษาฯ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000.00	-	300,000.00	55320300	211	197	กองการศึกษาฯ
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	100,000.00	18,400.00	81,600.00	55320300	211	198	กองการศึกษาฯ
โครงการอบรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษา	50,000.00	-	50,000.00	55320300	211	198	กองการศึกษาฯ
6 โครงการตอบปัญหาสารานุกรมไทย	100,000.00	-	100,000.00	55320300	211	198	กองการศึกษาฯ
7 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ (อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	211	199	กองการศึกษาฯ
8 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้							
8.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้	240,000.00	-	240,000.00	55320300	211	199	กองการศึกษาฯ
8.2 โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	60,000.00	-	60,000.00	55320300	211	200	กองการศึกษาฯ
9 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	3,000.00	-	3,000.00	55320300	211	200	กองการศึกษาฯ
10 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสีเขียว) (อุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	211	201	กองการศึกษาฯ
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ ... (อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	211	201	กองการศึกษาฯ
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีฯ (อุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	211	202	กองการศึกษาฯ
13 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ (อุดหนุน)	300,000.00	-	300,000.00	55320300	211	202	กองการศึกษาฯ
14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนฯ (อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	211	203	กองการศึกษาฯ
15 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	211	203	กองการศึกษาฯ
16 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาสังกัด อปท.(อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	211	204	กองการศึกษาฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	-	50,000.00	55320400	211	204	กองการศึกษาฯ
รวมค่าใช้สอย	**7,993,000.00**	**1,138,400.00**	**6,854,600.00**				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	15,729.00	134,271.00	55330100	211	204	กองการศึกษาฯ
2 ค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์	20,000.00	-	20,000.00	55330100	211	204	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว							
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	28,158.00	21,842.00	55330300	211	205	กองการศึกษาฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	26,091.50	173,908.50	55330800	211	205	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์							
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	30,400.00	69,600.00	55331400	211	205	กองการศึกษาฯ
รวมค่าวัสดุ	520,000.00	100,378.50	419,621.50				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	8,713,000.00	1,238,778.50	7,474,221.50				
รวมงบดำเนินงาน	8,713,000.00	1,238,778.50	7,474,221.50				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	22,000.00	21,800.00	200.00	55411600	211	206	กองการศึกษาฯ
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	5,400.00	5,200.00	200.00	55411600	211	207	กองการศึกษาฯ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	19,300.00	-	19,300.00	55410700	211	207	กองการศึกษาฯ
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องสื่อสารรับ-ส่ง วิทยุคมนาคม	48,000.00	-	48,000.00	55410600	211	208	กองการศึกษาฯ
2 โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียง	100,000.00	-	100,000.00	55410600	211	208	กองการศึกษาฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	163,000.00	-	163,000.00	55411800	211	209	กองการศึกษาฯ
รวมค่าครุภัณฑ์	357,700.00	27,000.00	330,700.00				
รวมงบลงทุน	357,700.00	27,000.00	330,700.00				
รวม	16,279,400.00	3,837,275.56	12,442,124.44				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จ่ายจากรายรับ	11,579,400.00	2,717,275.56	8,862,124.44
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	4,700,000.00	1,120,000.00	3,580,000.00
รวมทั้งสิ้น	16,279,400.00	3,837,275.56	12,442,124.44

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,149,300.00	1,585,840.40	3,563,459.60
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,059,400.00	985,656.66	1,073,743.34
5	ค่าตอบแทน	200,000.00	-	200,000.00
6	ค่าใช้สอย	3,293,000.00	18,400.00	3,274,600.00
	ค่าใช้สอย	4,700,000.00	##########	3,580,000.00
8	ค่าวัสดุ	520,000.00	100,378.50	419,621.50
9	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	357,700.00	27,000.00	330,700.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-
12	รายจ่ายอื่น	-		-
	รวมทั้งสิ้น	16,279,400.00	3,837,275.56	12,442,124.44

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1	2,650,000.00	-	2,650,000.00	55610200	212	210	กองการศึกษาฯ
2 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต2	1,165,000.00	-	1,165,000.00	55610200	212	211	กองการศึกษาฯ
3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3	500,000.00	-	500,000.00	55610200	212	211	กองการศึกษาฯ
รวมงบอุดหนุน	4,315,000.00	-	4,315,000.00				
รวม	4,315,000.00	-	4,315,000.00				

งดรายจ่ายงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จ่ายจากรายรับ	4,315,000.00	-	4,315,000.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,315,000.00	-	4,315,000.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	-	-	-
7	ค่าวัสดุ	-	-	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	4,315,000.00	-	4,315,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4,315,000.00	-	4,315,000.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35	1,927,400.00	-	1,927,400.00	55610200	213	203	กองการศึกษา
รวมงบอุดหนุน	1,927,400.00	-	1,927,400.00				
รวม	1,927,400.00	-	1,927,400.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานระดับมัธยมศึกษา

จ่ายจากรายรับ	1,927,400.00	-	1,927,400.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,927,400.00	-	1,927,400.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	-	-	-
7	ค่าวัสดุ	-	-	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	1,927,400.00	-	1,927,400.00
	รวมทั้งสิ้น	1,927,400.00	-	1,927,400.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน							
1 เงินเดือนครู (อุดหนุน)	4,869,600.00	1,698,960.00	3,170,640.00	55220100	214	213	กองการศึกษาฯ
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินวิทยฐานะข้าราชการครู (อุดหนุน)	428,400.00	214,200.00	214,200.00	55220400	214	213	กองการศึกษาฯ
ทเงินประเภทอื่น ๆ							
1 ค่าตอบแทนรายเดือน (อุดหนุน)	134,400.00	67,200.00	67,200.00	55221200	214	213	กองการศึกษาฯ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,432,400.00	1,980,360.00	3,452,040.00				
ลูกจ้างประจำ							
ประเภทค่าจ้างประจำ							
1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (อุดหนุน)	264,000.00	124,080.00	139,920.00	55220500	214	213	กองการศึกษาฯ
รวมค่าจ้างประจำ	264,000.00	124,080.00	139,920.00				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (อุดหนุน)	253,600.00	75,000.00	178,600.00	55220700	214	213	กองการศึกษาฯ
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (อุดหนุน)	22,200.00	4,710.00	17,490.00	55220800	214	214	กองการศึกษาฯ
รวมค่าจ้างชั่วคราว	275,800.00	79,710.00	196,090.00				
รวมงบบุคลากร	5,972,200.00	2,184,150.00	3,788,050.00				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,800.00	-	25,800.00	55310500	214	214	กองการศึกษาฯ
ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน							
1 ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	-	126,000.00	55310400	214	214	กองการศึกษาฯ
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ฯ							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน	14,800.00	-	14,800.00	55310100	214	215	กองการศึกษาฯ
รวมค่าตอบแทน	**166,600.00**	**-**	**166,600.00**				
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,010,000.00	408,400.00	601,600.00	55320100	214	215	กองการศึกษาฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้วฯ	50,000.00	46,544.00	3,456.00	55320300	214	215	กองการศึกษาฯ
2 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน อปท.	150,000.00	-	150,000.00	55320300	214	216	กองการศึกษาฯ
3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมฯ	300,000.00	65,180.00	234,820.00	55320300	214	216	กองการศึกษาฯ
โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา	100,000.00	99,900.00	100.00	55320300	214	217	กองการศึกษาฯ
โครงการพัฒนาครูแกนนำ (อุดหนุน)	3,000.00	-	3,000.00	55320300	214	217	กองการศึกษาฯ
6 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อุดหนุน)	21,000.00	-	21,000.00	55320300	214	218	กองการศึกษาฯ
7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อุดหนุน)	20,000.00	-	20,000.00	55320300	214	218	กองการศึกษาฯ
8 โครงการอาหารกลางวัน (อุดหนุน)	280,000.00	126,000.00	154,000.00	55320300	214	219	กองการศึกษาฯ
9 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	15,438.00	134,562.00	55320300	214	219	กองการศึกษาฯ
10 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาฯ (อุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	214	220	กองการศึกษาฯ
11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวอแก้ววิทยา (อุดหนุน)	50,000.00	-	50,000.00	55320300	214	220	กองการศึกษาฯ
12 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวอแก้ว (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	221	กองการศึกษาฯ
13 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (รายได้)	22,900.00	3,852.00	19,048.00	55320300	214	221	กองการศึกษาฯ
13 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อุดหนุน)	9,600.00	-	9,600.00	55320300	214	221	กองการศึกษาฯ
14 โครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนยากจน (อุดหนุน)	28,000.00	3,000.00	25,000.00	55320300	214	222	กองการศึกษาฯ
15 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัว) (อุดหนุน)	194,000.00	79,400.00	114,600.00	55320300	214	222	กองการศึกษาฯ
16 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) (อุดหนุน)	32,500.00	14,250.00	18,250.00	55320300	214	223	กองการศึกษาฯ
17 ค่าหนังสือเรียน (อุดหนุน)	39,840.00	-	39,840.00	55320300	214	223	กองการศึกษาฯ
18 ค่าอุปกรณ์การเรียน (อุดหนุน)	27,150.00	11,975.00	15,175.00	55320300	214	224	กองการศึกษาฯ
19 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อุดหนุน)	28,250.00	-	28,250.00	55320300	214	224	กองการศึกษาฯ
20 โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน (อุดหนุน)	44,570.00	20,040.00	24,530.00	55320300	214	225	กองการศึกษาฯ
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งชาติ (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	225	กองการศึกษาฯ
22 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมฯ (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	226	กองการศึกษาฯ
23 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพการประกันการศึกษาฯ (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	226	กองการศึกษาฯ
24 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	227	กองการศึกษาฯ
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งชาติ (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	227	กองการศึกษาฯ
26 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมวิจัย (อุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	228	กองการศึกษาฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค 62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและผลิตสื่อการเรียนการสอน (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	228	กองการศึกษาฯ
28 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	229	กองการศึกษาฯ
29 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	229	กองการศึกษาฯ
30 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงโคนม (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	230	กองการศึกษาฯ
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดี สุรสภาพภายแข็งแรง (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	231	กองการศึกษาฯ
32 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	231	กองการศึกษาฯ
33 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	232	กองการศึกษาฯ
34 โครงการฝึกอบรมและเรียนรู้พัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	232	กองการศึกษาฯ
35 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมฯ (ชุดหนุน)	100,000.00	-	100,000.00	55320300	214	233	กองการศึกษาฯ
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	-	15,000.00	55320400	214	233	กองการศึกษาฯ
รวมค่าใช้สอย	5,175,810.00	893,979.00	4,281,831.00				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	19,600.00	10,400.00	55330100	214	233	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว							
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	15,000.00	-	55330300	214	234	กองการศึกษาฯ
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)							
1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (อุดหนุน)	125,000.00	15,752.52	109,247.48	55330400	214	234	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	23,954.80	126,045.20	55330800	214	234	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์							
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	17,170.00	22,830.00	55331400	214	234	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุเกษตร							
1 ค่าจัดซื้ออาหารสัตว์	160,300.00	-	160,300.00	55331000	214	235	กองการศึกษาฯ
2 ค่าจัดซื้อยารักษาโรค	20,000.00	-	20,000.00	55331000	214	235	กองการศึกษาฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
1 ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องวิทยาศาสตร์	20,000.00	-	20,000.00	55330900	214	235	กองการศึกษาฯ
รวมค่าวัสดุ	560,300.00	91,477.32	468,822.68				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	5,902,710.00	985,456.32	4,917,253.68				
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า							
1 ค่ากระแสไฟฟ้า	200,000.00	58,536.41	141,463.59	55340100	214	235	กองการศึกษาฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์							
1 ค่าโทรศัพท์	5,000.00	1,072.14	3,927.86	55340300	214	236	กองการศึกษาฯ
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	205,000.00	59,608.55	145,391.45				
รวมงบดำเนินงาน	6,107,710.00	1,045,064.87	5,062,645.13				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	36,000.00	30,000.00	6,000.00	55410100	214	236	กองการศึกษาฯ
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์	32,500.00	-	32,500.00	55410800	214	236	กองการศึกษาฯ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท	9,000.00	8,600.00	400.00	55411600	214	236	กองการศึกษาฯ
ประเภทครุภัณฑ์อื่น							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 16 เครื่อง ประกอบด้วย	377,700.00	-	377,700.00	55411700	214	237	กองการศึกษาฯ
1) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้าอก 25,000							
2) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ 32,400 บาท							
3) เครื่องบริหารแขนและกล้ามเนื้อหน้าอก 25,000 บาท							
4) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ 25,000 บาท							
5) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ 25,000 บาท							
6) เครื่องบริหารไหล่สายพานเดี่ยว 25,000 บาท							
7) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่และขา 22,900 บาท							
8) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ แขนและขา 30,000 บาท							
9) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่และสะโพก 25,000 บาท							
10) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และขา 22,900 บาท							
11) เครื่องยกน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้อแขนและเอว 22,900 บาท							
12) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและนวดหลัง 18,900 บาท							
13) เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อแขน 21,000 บาท							
14) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา รัดเข่าและไหล่ (จักรยานลู่หลัง) 18,900 บาท							
15) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา รัดเข่า (จักรยานลู่หลัง) 18,900 บาท							
16) เครื่องบริหารสะโพก แบบเหวี่ยงขา 18,900 บาท							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-	50,000.00	55411800	214	246	กองการศึกษาฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
รวมค่าครุภัณฑ์	505,200.00	38,600.00	466,600.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	200,000.00	-	200,000.00	55421100	214	246	กองการศึกษาฯ
2 โครงการจ้างเหมาปูกระเบื้องอาคารเรียน	95,000.00	-	95,000.00	55421100	214	246	กองการศึกษาฯ
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	70,000.00	-	70,000.00	55421100	214	246	กองการศึกษาฯ
4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งประตูสแตนเลสพร้อมมุ้งลวด	70,000.00	-	70,000.00	5542100	214	246	กองการศึกษาฯ
5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งกันสาดหลังอาคารสมานแสตานฝน	98,000.00	-	98,000.00	55421100	214	247	กองการศึกษาฯ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,000.00	-	533,000.00				
รวมงบลงทุน	1,038,200.00	38,600.00	999,600.00				
รวม	13,118,110.00	3,267,814.87	9,850,295.13				

สรุปยอดรายจ่ายงานศึกษาไม่กำหนดระดับ

จ่ายจากรายรับ	3,476,400.00	813,247.35	2,663,152.65
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	9,641,710.00	2,454,567.52	7,187,142.48
รวมทั้งสิ้น	13,118,110.00	3,267,814.87	9,850,295.13

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,432,400.00	1,980,360.00	3,452,040.00
3	ค่าจ้างประจำ	264,000.00	124,080.00	139,920.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	275,800.00	79,710.00	196,090.00
5	ค่าตอบแทน	166,600.00	-	166,600.00
6	ค่าใช้สอย	1,797,900.00	639,314.00	1,158,586.00
	ค่าใช้สอย	3,377,910.00	254,665.00	3,123,245.00
7	ค่าวัสดุ	435,300.00	75,724.80	359,575.20
	ค่าวัสดุ	125,000.00	15,752.52	109,247.48
8	ค่าสาธารณูปโภค	205,000.00	59,608.55	145,391.45
9	ค่าครุภัณฑ์	505,200.00	38,600.00	466,600.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,000.00	-	533,000.00
	รวมทั้งสิ้น	13,118,110.00	3,267,814.87	9,850,295.13

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.							
1 ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อุดหนุน)	226,164,000.00	91,817,000.00	134,347,000.00	55310100	223	248	สำนักปลัดฯ
รวมค่าตอบแทน	226,164,000.00	91,817,000.00	134,347,000.00				
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S.) ลำปาง(อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	223	248	สำนักปลัดฯ
2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังของ อปท.	200,000.00	-	200,000.00	55320300	223	249	สำนักปลัดฯ
3 โครงการงานสาธารณสุข	500,000.00	240,600.00	259,400.00	55320300	223	249	สำนักปลัดฯ
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	300,000.00	-	300,000.00	55320300	223	250	สำนักปลัดฯ
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	300,000.00	-	300,000.00	55320300	223	250	สำนักปลัดฯ
6 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย หนองกระทิง	100,000.00	-	100,000.00	55320300	223	250	สำนักปลัดฯ
7 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย บริเวณพระนเรศวร	100,000.00	-	100,000.00	55320300	223	251	สำนักปลัดฯ
8 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	300,000.00	139,950.00	160,050.00	55320300	223	251	สำนักปลัดฯ
เสริมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง (อุดหนุน)	600,000.00	-	600,000.00	55320300	223	252	สำนักปลัดฯ
10 โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	223	252	สำนักปลัดฯ
รวมค่าใช้สอย	3,100,000.00	380,550.00	2,719,450.00				
รวมงบดำเนินงาน	229,264,000.00	92,197,550.00	137,066,450.00				
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1 อุดหนุนโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55610200	223	253	สำนักปลัดฯ
รวมงบอุดหนุน	1,500,000.00	-	1,500,000.00				
รวม	230,764,000.00	92,197,550.00	138,566,450.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

จ่ายจากรายรับ	3,300,000.00	380,550.00	2,919,450.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	227,464,000.00	91,817,000.00	135,647,000.00
รวมทั้งสิ้น	230,764,000.00	92,197,550.00	138,566,450.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	226,164,000.00	91,817,000.00	134,347,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,800,000.00	380,550.00	1,419,450.00
7	ค่าใช้สอย	1,300,000.00	-	1,300,000.00
8	ค่าวัสดุ	-	-	-
9	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-
13	เงินอุดหนุน	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	รวมทั้งสิ้น	230,764,000.00	92,197,550.00	138,566,450.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 1,000,000 บาท	700,000.00	-	700,000.00	55320300	232	254	สำนักปลัดฯ
2 โครงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ จ.ลำปาง	-	-	-	55320300	232	254	สำนักปลัดฯ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จ.ลำปาง	300,000.00	262,245.00	37,755.00	55320300	232	254	สำนักปลัดฯ
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส จ.ลำปาง	300,000.00	-	300,000.00	55320300	232	255	สำนักปลัดฯ
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี จ.ลำปาง	400,000.00	-	400,000.00	55320300	232	255	สำนักปลัดฯ
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (อุดหนุน)	500,000.00	344,329.00	155,671.00	55320300	232	255	สำนักปลัดฯ
7 โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยียนราษฎร (อุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	232	256	สำนักปลัดฯ
8 โครงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ จ.ลำปาง	500,000.00	-	500,000.00				
รวมค่าใช้สอย	3,700,000.00	606,574.00	3,093,426.00				
รวมงบดำเนินงาน	3,700,000.00	606,574.00	3,093,426.00				
รวม	3,700,000.00	606,574.00	3,093,426.00				

ดรายจ่ายงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จ่ายจากรายรับ	2,200,000.00	262,245.00	1,937,755.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000.00	344,329.00	1,155,671.00
รวมทั้งสิ้น	3,700,000.00	606,574.00	3,093,426.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	2,200,000.00	262,245.00	1,937,755.00
	ค่าใช้สอย	1,500,000.00	344,329.00	1,155,671.00
7	ค่าวัสดุ	-	-	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3,700,000.00	606,574.00	3,093,426.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ลป.ถ 1-0001 บ้านศาลาไชย	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	257	กองช่าง
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ลป.ถ 1-0006 บ้านเกาะคา	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	257	กองช่าง
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านป่าเหียง ม.1 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	258	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านทุ่งโค้ง ม.3 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	258	กองช่าง
ง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	258	กองช่าง
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านน้ำโท้ง ม.5 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	259	กองช่าง
7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดง ม.6 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	259	กองช่าง
8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านน้ำโท้งอุดมพร ม.13 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	260	กองช่าง
9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านท่าข้าว ม.4 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	260	กองช่าง
10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านทับหมาก ม.8 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	260	กองช่าง
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเขลางค์ทอง ม.12 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	261	กองช่าง
12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดงสันเจริน ม.15 ต.บ่อแฮ้ว	500,000.00	-	500,000.00	55420900	242	261	กองช่าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	6,000,000.00				
รวมงบลงทุน	6,000,000.00	-	6,000,000.00				
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์							
1 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาย ลป.ถ 1-0013	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55610400	242	262	กองช่าง
2 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านแจ้ซ้อนเหนือ บ้านน้ำจำ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55610400	242	262	กองช่าง
3 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านหนองเจริญ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55610400	242	262	กองช่าง
4 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านหาดปู่ด้าย	800,000.00	323,524.36	476,475.64	55610400	242	263	กองช่าง
รวมงบอุดหนุน	4,300,000.00	323,524.36	3,976,475.64				
รวม	10,300,000.00	323,524.36	9,976,475.64				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานสวนสาธารณะ

จ่ายจากรายรับ	10,300,000.00	323,524.36	9,976,475.64
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,300,000.00	323,524.36	9,976,475.64

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	-	-	-
7	ค่าวัสดุ	-	-	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	6,000,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	4,300,000.00	323,524.36	3,976,475.64
	รวมทั้งสิ้น	10,300,000.00	323,524.36	9,976,475.64

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,000,000.00	2,890,735.00	109,265.00	55220700	243	264	กองช่าง
รวมค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000.00	2,890,735.00	109,265.00				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
1 ค่าคลอรีนและสารส้ม	200,000.00	33,000.00	167,000.00	55330900	243	264	กองช่าง
ประเภทวัสดุสนาม							
1 ค่าจัดซื้อม้านั่งสนาม	500,000.00	-	500,000.00	55331700	243	264	กองช่าง
รวมค่าวัสดุ	700,000.00	33,000.00	667,000.00				
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000.00	33,000.00	667,000.00				
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
1 ค่าบริการ Internet	50,000.00	-	50,000.00	55340500	243	264	กองช่าง
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	-	50,000.00				
รวมงบดำเนินงาน	750,000.00	33,000.00	717,000.00				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1 โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	243	265	กองช่าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	-	1,000,000.00				
รวมงบลงทุน	1,000,000.00	-	1,000,000.00				
รวม	4,750,000.00	2,923,735.00	1,826,265.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานสวนสาธารณะ

จ่ายจากรายรับ	4,750,000.00	2,923,735.00	1,826,265.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,750,000.00	2,923,735.00	1,826,265.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000.00	2,890,735.00	109,265.00
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	-	-	-
7	ค่าวัสดุ	700,000.00	33,000.00	667,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	-	50,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	-	1,000,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	4,750,000.00	2,923,735.00	1,826,265.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าจ้างแรงงาน	1,500,000.00	588,070.00	911,930.00	55220700	244	266	กองช่าง
รวมงบบุคลากร	1,500,000.00	588,070.00	911,930.00				
,นินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000.00	213,660.00	286,340.00	55320100	244	266	กองช่าง
1 ค่าติดตั้งโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต	-	-	-	55320100	244	266	กองช่าง
1 ค่าติดตั้งโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต(อุดหนุน)	350,000.00	-	350,000.00	55320100	244	266	แก้ไข 12/63
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝ	6,660,000.00	5,852,508.79	807,491.21	55320300	244	267	กองช่าง
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร(อุดหนุน)	13,340,000.00	-	13,340,000.00	55320300	244	267	กองช่าง
เรงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตราย	-	-	-	55320300	244	267	กองช่าง
2 โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตราย (อุดหนุน)	300,000.00	-	300,000.00	55320300	244	267	แก้ไข 12/63
รวมค่าใช้สอย	21,150,000.00	6,066,168.79	15,083,831.21				
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,150,000.00	6,066,168.79	15,083,831.21				
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทอาคาร							
1 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55420700	244	268	กองช่าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1 โครงการก่อสร้างลานกองวัสดุรีไซเคิลพร้อมหลังคา	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	244	273	กองช่าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	244	268	กองช่าง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
2 โครงการขุดสระเก็บน้ำ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	55421000	244	269	กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	244	269	กองช่าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาลอาคารสำนักงานเทศบาลศูนย์จัดการขยะ	300,000.00	-	300,000.00	55421000	244	269	กองช่าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,000.00	-	13,800,000.00				
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,000.00	-	13,800,000.00				
รวมงบลงทุน	13,800,000.00	-	13,800,000.00				
รวม	36,450,000.00	6,654,238.79	29,795,761.21				

สรุปยอดรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จ่ายจากรายรับ	22,460,000.00	6,654,238.79	15,805,761.21
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	13,990,000.00	-	13,990,000.00
รวมทั้งสิ้น	**36,450,000.00**	**6,654,238.79**	**29,795,761.21**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,500,000.00	588,070.00	911,930.00
5	ค่าตอบแทน	-	-	-
6	ค่าใช้สอย	7,160,000.00	6,066,168.79	1,093,831.21
	ค่าใช้สอย	13,990,000.00	-	13,990,000.00
7	ค่าวัสดุ	-	-	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,000.00	-	13,800,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	36,450,000.00	6,654,238.79	29,795,761.21

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	600,000.00	-	600,000.00	5532300	252	270	สำนักปลัดฯ
2 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	55320300	252	270	สำนักปลัดฯ
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	252	271	สำนักปลัดฯ
4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (อุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	252	271	สำนักปลัดฯ
5 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น	600,000.00	-	600,000.00	55320300	252	272	สำนักปลัดฯ
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	2,100,000.00	599,190.00	1,500,810.00	55320300	252	272	กองกิจการสภาฯ
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (อุดหนุน)	300,000.00	-	300,000.00	55320300	252	272	กองกิจการสภาฯ
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	500,000.00	-	500,000.00	55320300	252	273	กองกิจการสภาฯ
8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ(อุดหนุน)	150,000.00	-	150,000.00	55320300	252	273	กองกิจการสภาฯ
9 โครงการวันท้องถิ่นไทย(อุดหนุน)	-	-	-	55320300	252	274	กองกิจการสภาฯ
9 โครงการวันท้องถิ่นไทย(รายได้)	300,000.00	-	300,000.00	55320300	252	274	กองกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนและแกนนำชุมชน แนวทางประชารัฐฯ(อุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	252	274	กองกิจการสภาฯ
11 โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมนาประชาชน กิจกรรมลูกเสือชาวบ้านฯ(อุดหนุน)	450,000.00	-	450,000.00	55320300	252	274	กองกิจการสภาฯ
12 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองฯ ผู้นำสตรี (อุดหนุน)	150,000.00	-	150,000.00	55320300	252	275	กองกิจการสภาฯ
13 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมือง ผู้นำท้องถิ่นฯ(อุดหนุน)	150,000.00	-	150,000.00	55320300	252	276	กองกิจการสภาฯ
14 โครงการตามรอยพระยุคลบาท"ศาสตร์ของพระราชา" (อุดหนุน)	2,500,000.00	-	2,500,000.00	55320300	252	276	กองกิจการสภาฯ
15 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ(อุดหนุน)	150,000.00	-	150,000.00	55320300	252	276	กองกิจการสภาฯ
16 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ ผู้นำเยาวชนฯ(อุดหนุน)	150,000.00	-	150,000.00	55320300	252	277	กองกิจการสภาฯ
17 โครงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	500,000.00	60,000.00	440,000.00	55320300	252	277	กองแผนฯ
18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเครือข่ายฯ	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00	55320300	252	278	กองแผนฯ
19 โครงการจัดงาน"ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32"	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	252	278	กองแผนฯ
19 โครงการจัดงาน"ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32" (อุดหนุน)	1,000,000.00	981,000.00	19,000.00	55320300	252	278	กองแผนฯ
20 โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ(อุดหนุน)	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	55320300	252	279	กองแผนฯ
21 โครงการจัดงาน "Ceramic World Class"	800,000.00	-	800,000.00	55320300	252	279	กองแผนฯ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
22 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง	1,000,000.00	843,860.00	156,140.00	55320300	252	280	กองแผนฯ
23 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ "Thailan 4.0"	300,000.00	-	300,000.00	55320300	252	280	กองแผนฯ
24 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการจักสาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	281	กองแผนฯ
25 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการจักสาน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	281	กองแผนฯ
26 โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าควิลท์มือ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	281	กองแผนฯ
27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าให้กับกลุ่มเครือข่ายอาชีพฯ	130,000.00	-	130,000.00	55320300	252	282	กองแผนฯ
28 โครงการฝึกอบรมการปักผ้าด้วยมือและการทำกระเป๋า อ.เกาะคา	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	282	กองแผนฯ
29 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	283	กองแผนฯ
30 โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชน	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	283	กองแผนฯ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการซ่อมแซมบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	284	กองแผนฯ
32 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากดิน	120,000.00	-	120,000.00	55320300	252	284	กองแผนฯ
33 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดลำปาง	800,000.00	-	800,000.00	55320300	252	284	กองแผนฯ
34 โครงการรณรงค์ป้องกันลดสภาวะโลกร้อน	700,000.00	600,348.00	99,652.00	55320300	252	285	กองช่าง
35 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดวัชพืชลอยน้ำและผักตบชวา	700,000.00	490,000.00	210,000.00	55320300	252	286	กองช่าง
36 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	250,000.00	211,980.00	38,020.00	55320300	252	287	กองช่าง
37 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	55320300	252	287	กองช่าง
37 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	250,000.00	-	250,000.00	55320300	252	287	แก้ไข 12/63
รวมค่าใช้สอย	23,390,000.00	4,686,378.00	18,703,622.00				
ค่าวัสดุ							
1 วัสดุสนาม							
1 ค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ 50 หลังๆละ 6,500 บาท	325,000.00	325,000.00	-	55331700	252	288	กองช่าง
รวมค่าวัสดุ	325,000.00	325,000.00	-				
รวมงบดำเนินงาน	23,715,000.00	5,011,378.00	18,703,622.00				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทอาคารต่าง ๆ							
1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปงวัง ม.6 ต.พิชัย	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420700	252	289	กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งพัฒนา ม.9 ต.บ้านโป่ง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55420700	252	289	กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจอมปิง ม.5	3,200,000.00	-	3,200,000.00	55420700	252	289	กองช่าง
4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพิชัย ม.1	4,000,000.00	-	4,000,000.00	55420700	252	290	กองช่าง
5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านศาลาดอน ม.3	4,000,000.00	-	4,000,000.00	55420700	252	290	กองช่าง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งกู่ด้าย ม.6	4,000,000.00	-	4,000,000.00	55420700	252	290	กองช่าง
7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาป้อใต้ ม.8	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420700	252	291	กองช่าง
8 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420700	252	291	กองช่าง
9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหาดปู่ด้าย ม.1	700,000.00	-	700,000.00	55420700	252	291	กองช่าง
10 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาแก้วตะวันออก ม.3	700,000.00	-	700,000.00	55420700	252	292	กองช่าง
11 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเกาะยะ ม.4	700,000.00	-	700,000.00	55420700	252	292	กองช่าง
12 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนหินแก้ว ม.4	700,000.00	-	700,000.00	55420700	252	292	กองช่าง
รวมประเภทอาคารต่าง ๆ	23,000,000.00	-	23,000,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000.00	-	23,000,000.00				
รวมงบลงทุน	23,000,000.00	-	23,000,000.00				
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ							
1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55510100	252	293	กองแผนฯ
รวมงบอุดหนุน	1,000,000.00	-	1,000,000.00				
รวม	47,715,000.00	5,011,378.00	42,703,622.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จ่ายจากรายรับ	38,065,000.00	3,530,378.00	34,534,622.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	9,650,000.00	1,481,000.00	8,169,000.00
รวมทั้งสิ้น	47,715,000.00	5,011,378.00	42,703,622.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	13,740,000.00	3,205,378.00	10,534,622.00
	ค่าใช้สอย	9,650,000.00	1,481,000.00	8,169,000.00
7	ค่าวัสดุ	325,000.00	325,000.00	-
8	ค่าสาธารณูปโภค			
9	ค่าครุภัณฑ์			
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000.00	-	23,000,000.00
11	รายจ่ายอื่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
12	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	47,715,000.00	5,011,378.00	42,703,622.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สำนักปลัดฯ)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	1,700,000.00	-	1,700,000.00
7	ค่าใช้สอย	400,000.00	-	400,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	2,100,000.00	-	2,100,000.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองกิจการฯ)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	2,900,000.00	599,190.00	2,300,810.00
7	ค่าใช้สอย	5,000,000.00	-	5,000,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	7,900,000.00	599,190.00	7,300,810.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองแผนฯ)

	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	7,490,000.00	1,303,860.00	6,186,140.00
7	ค่าใช้สอย	4,000,000.00	1,481,000.00	2,519,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	รายจ่ายอื่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	12,490,000.00	2,784,860.00	9,705,140.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองช่าง)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	1,650,000.00	1,302,328.00	347,672.00
7	ค่าใช้สอย	250,000.00	-	250,000.00
8	ค่าวัสดุ	325,000.00	325,000.00	-
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000.00	-	23,000,000.00
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	25,225,000.00	1,627,328.00	23,597,672.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งาน กีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 1,400,000 บาท							
1.1 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.ลำปาง คัพ(ยุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	262	294	กองการศึกษาฯ
1.2 โครงการจัดการแข่งขัน อบจ.ลำปาง มินิ-ฮาร์ฟมาราธอน(ยุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	262	295	กองการศึกษาฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานชนิดกีฬาฟุตบอล(ยุดหนุน)	400,000.00	-	400,000.00	55320300	262	295	กองการศึกษาฯ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา	1,000,000.00	202,900.00	797,100.00	55320300	262	296	กองการศึกษาฯ
4 โครงการจัดงาน"ปานคำ ชาริตี้ รัน 2019"	-	-	-	55320300	262	296	กองการศึกษาฯ
รวมค่าใช้สอย	2,800,000.00	202,900.00	2,597,100.00				
รวมงบดำเนินงาน	2,800,000.00	202,900.00	2,597,100.00				
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน							
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง	6,000,000.00	6,000,000.00	-	55610300	262	297	กองการศึกษาฯ
รวมเงินอุดหนุน	6,000,000.00	6,000,000.00	-				
รวม	8,800,000.00	6,202,900.00	2,597,100.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานกีฬาและนันทนาการ

จ่ายจากรายรับ	7,000,000.00	6,202,900.00	797,100.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000.00	-	1,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	8,800,000.00	6,202,900.00	2,597,100.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		
3	ค่าจ้างประจำ	-		
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-		
5	ค่าตอบแทน	-		
6	ค่าใช้สอย	1,000,000.00	202,900.00	797,100.00
7	ค่าใช้สอย	1,800,000.00	-	1,800,000.00
8	ค่าวัสดุ	-		
9	ค่าสาธารณูปโภค	-		
10	ค่าครุภัณฑ์	-		
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
12	รายจ่ายอื่น	-		
13	เงินอุดหนุน	6,000,000.00	6,000,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น	8,800,000.00	6,202,900.00	2,597,100.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการจัดงานเมืองสังฆเตินรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน	300,000.00	300,000.00	-	55320300	263	298	กองการศึกษาฯ
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์(อุดหนุน)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	263	198	กองการศึกษาฯ
3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา(อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	263	299	กองการศึกษาฯ
4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง(อุดหนุน)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	55320300	263	299	กองการศึกษาฯ
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	200,000.00	200,000.00	-	55320300	263	299	กองการศึกษาฯ
5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองเมืองง้าวเงิน)(อุดหนุน)	41,500.00	-	41,500.00	55320300	263	300	กองการศึกษาฯ
6 โครงการจัดงานวันลอยกระทงป่าเวฬุวันล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน"	41,500.00	30,000.00	11,500.00	55320300	263	300	กองการศึกษาฯ
7 โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย และคีตะมวยไทย	100,000.00	-	100,000.00	55320300	263	301	กองการศึกษาฯ
8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อ.สบปราบฯ	60,000.00	-	60,000.00	55320300	263	301	กองการศึกษาฯ
9 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อ.ห้างฉัตรฯ	60,000.00	-	60,000.00	55320300	263	302	กองการศึกษาฯ
10 โครงการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ(อุดหนุน)	100,000.00	99,500.00	500.00	55320300	263	302	กองการศึกษาฯ
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวิถีถิ่นล้านนาจังหวัดลำปาง(อุดหนุน)	900,000.00	-	900,000.00	55320300	263	303	กองการศึกษาฯ
12 โครงการส่งเสริมประเพณี"จัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง"	200,000.00	149,800.00	50,200.00	55320300	263	303	กองการศึกษาฯ
13 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,400,000.00	165,000.00	1,235,000.00	55320300	263	304	กองการศึกษาฯ
รวมค่าใช้สอย	**5,903,000.00**	**1,944,300.00**	**3,958,700.00**				
รวมงบดำเนินงาน	**5,903,000.00**	**1,944,300.00**	**3,958,700.00**				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55420900	263	304	กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เขตตำบลบ้านแลง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	305	กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เขตตำบลบ้านเสด็จ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	305	กองช่าง
4 โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์(เมรุ) เขตอำเภองาว บ้านจิ้วงาม	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	305	กองช่าง

	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์(เมรุ) เขตตำบลบางงาว บ้านปางหละ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	306	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์(เมรุ) เขตตำบลบางงาว บ้านทุ่งศาลา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	306	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์(เมรุ) เขตตำบลน้ำโจ้	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	306	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์(เมรุ) เขตตำบลหัวเสือ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55420900	263	307	กองช่าง
	รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	8,500,000.00	-	8,500,000.00				
	รวมงบลงทุน	8,500,000.00	-	8,500,000.00				
	รวม	14,403,000.00	1,944,300.00	12,458,700.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จ่ายจากรายรับ	10,861,500.00	844,800.00	10,016,700.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,541,500.00	1,099,500.00	2,442,000.00
รวมทั้งสิ้น	14,403,000.00	1,944,300.00	12,458,700.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
	ค่าตอบแทน			
	ค่าใช้สอย	2,361,500.00	844,800.00	1,516,700.00
7	ค่าใช้สอย	3,541,500.00	1,099,500.00	2,442,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000.00	-	8,500,000.00
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	14,403,000.00	1,944,300.00	12,458,700.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษา)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	2,361,500.00	844,800.00	1,516,700.00
7	ค่าใช้สอย	3,541,500.00	1,099,500.00	2,442,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	5,903,000.00	1,944,300.00	3,958,700.00

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งา	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองช่าง)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย			
7	ค่าใช้สอย			
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000.00	-	8,500,000.00
12	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	8,500,000.00	-	8,500,000.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้ง	200,000.00	198,000.00	2,000.00	55320300	264	308	สำนักปลัดฯ
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง"เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง"	300,000.00	292,540.00	7,460.00	55320300	264	308	สำนักปลัดฯ
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง"เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง"(อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	264	308	สำนักปลัดฯ
3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง "แสง สี เสียง สะพานโยง เมืองวังเหนือ"(อุดหนุน)	500,000.00	-	500,000.00	55320300	264	309	สำนักปลัดฯ
4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง"วิ่ง เที่ยว กิน ฟินฟิน ที่เมืองปาน"(อุดหนุน)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55320300	264	309	สำนักปลัดฯ
5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง"เทศกาลอาหารดีคนดีร่มวนและบอลลูน"	300,000.00	270,000.00	30,000.00	55320300	264	310	สำนักปลัดฯ
6 โครงการจัดทำป้ายบอกทางและป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว จ.ลำปาง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55320300	264	310	สำนักปลัดฯ
7 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	264	311	สำนักปลัดฯ
8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว"(อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	264	311	สำนักปลัดฯ
9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง"แม่แจ่ม แจ่มแต้หนา"(อุดหนุน)	200,000.00	-	200,000.00	55320300	264	312	สำนักปลัดฯ
รวมค่าใช้สอย	6,400,000.00	760,540.00	5,639,460.00				
วัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 โครงการจัดทำแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง	200,000.00	-	200,000.00	55331000	264	312	สำนักปลัดฯ
2 โครงการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง	500,000.00	-	500,000.00	55330100	264	313	สำนักปลัดฯ
รวมค่าวัสดุ	700,000.00	-	700,000.00				
รวมงบดำเนินงาน	7,100,000.00	760,540.00	6,339,460.00				
รวม	7,100,000.00	760,540.00	6,339,460.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ

สรุปยอดรายจ่ายงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จ่ายจากรายรับ	3,800,000.00	562,540.00	3,237,460.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,300,000.00	198,000.00	3,102,000.00
รวมทั้งสิ้น	**7,100,000.00**	**760,540.00**	**6,339,460.00**

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		
3	ค่าจ้างประจำ	-		
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-		
5	ค่าตอบแทน	-		
6	ค่าใช้สอย	3,100,000.00	562,540.00	2,537,460.00
	ค่าใช้สอย	3,300,000.00	198,000.00	3,102,000.00
7	ค่าวัสดุ	700,000.00	-	700,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-		
9	ค่าครุภัณฑ์	-		
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
1	รายจ่ายอื่น	-		
2	เงินอุดหนุน	-		
	รวมทั้งสิ้น	7,100,000.00	760,540.00	6,339,460.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา							
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน							
1 เงินเดือนพนักงาน	13,127,300.00	5,289,965.15	7,837,334.85	55220100	311	314	กองช่าง
ทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	347,500.00	10,372.74	337,127.26	55220200	311	314	กองช่าง
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง							
1 เงินประจำตำแหน่ง	157,200.00	60,419.35	96,780.65	55220300	311	314	กองช่าง
2 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ	84,000.00	42,000.00	42,000.00	5220300	311	314	กองช่าง
รวมเงินเดือน	13,716,000.00	5,402,757.24	8,313,242.76				
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,087,200.00	1,991,160.00	2,096,040.00	55220500	311	314	กองช่าง
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	4,087,200.00	1,991,160.00	2,096,040.00				
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ป[redacted]ทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,000,000.00	5,832,640.00	8,167,360.00	55220700	311	314	กองช่าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,269,700.00	438,220.00	831,480.00	55220800	311	315	กองช่าง
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	15,269,700.00	6,270,860.00	8,998,840.00				
รวมงบบุคลากร	33,072,900.00	13,664,777.24	19,408,122.76				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	985,000.00	167,160.00	817,840.00	55310300	311	315	กองช่าง
รวมค่าตอบแทน	985,000.00	167,160.00	817,840.00				

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 ค่าซักฟอก	20,000.00	3,000.00	17,000.00	55320100	311	315	กองช่าง
2 ค่าจ้างบริการ	2,500,000.00	651,175.00	1,848,825.00	55320100	311	315	กองช่าง
3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	55320100	311	316	กองช่าง
3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	460,000.00	-	460,000.00	55320100	311	316	แก้ไข 12/63
4 ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	250,000.00	-	250,000.00				
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น			-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	700,000.00	239,401.20	460,598.80	55320300	311	316	กองช่าง
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	-	-	55320300	311	316	กองช่าง
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ชุดหนุน)	300,000.00	-	300,000.00	55320300	311	316	กองช่าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-				
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000.00	747,476.00	252,524.00	55320400	311	317	กองช่าง
2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	222,064.02	777,935.98	55320400	311	317	กองช่าง
รวมค่าใช้สอย	6,230,000.00	1,863,116.22	4,366,883.78				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน							
1 ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000.00	362,750.00	237,250.00	55330100	311	317	กองช่าง
ค่าวัสดุเขียนแบบ	300,000.00	-	300,000.00	55330100	311	317	กองช่าง
ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์	10,000.00	-	10,000.00	55330100	311	318	กองช่าง
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	499,314.00	686.00	55330200	311	318	กองช่าง
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว							
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	230,000.00	107,608.00	122,392.00	55330300	311	318	กองช่าง
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000.00	136,983.50	1,363,016.50	55330700	311	318	กองช่าง
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000.00	1,529,057.25	1,470,942.75	55330800	311	319	กองช่าง
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์							
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	165,288.00	234,712.00	55331400	311	319	กองช่าง
ประเภทวัสดุการเกษตร							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
1 ค่าวัสดุเกษตร	1,350,000.00	995,200.00	354,800.00	55331000	311	319	กองช่าง
ประเภทวัสดุอื่น ๆ							
1 ค่าวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์	400,000.00	58,960.00	341,040.00	55332000	311	319	กองช่าง
2 ค่าวัสดุอื่น ๆ	300,000.00	-	300,000.00	55332000	311	320	กองช่าง
รวมค่าวัสดุ	8,590,000.00	3,855,160.75	4,734,839.25				
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	15,805,000.00	5,885,436.97	9,919,563.03				
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
ค่าบริการเช่าสัญญาณระบบติดตามและบันทึกการใช้รถยนต์	600,000.00	50,000.00	550,000.00	55340500	311	320	กองช่าง
รวมค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	50,000.00	550,000.00				
รวมงบดำเนินงาน	16,405,000.00	5,935,436.97	10,469,563.03				
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ พนักพิงต่ำ 10 ตัวๆละ 3,900	39,000.00	39,000.00	-	55410100	311	320	กองช่าง
2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ ทำงานเหล็ก 5 ตัวๆละ 5,500	27,500.00	27,500.00	-	55410100	311	321	กองช่าง
3 ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กบานเลื่อนทึบ 7 ใบๆละ3,400	23,800.00	-	23,800.00	55410100	311	321	กองช่าง
ค่าจัดซื้อตู้ เหล็ก 3 ลิ้นชัก 4 ตู้ๆ ละ 3,500	14,000.00	-	14,000.00	55410100	311	321	กองช่าง
5 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000.00	190,000.00	10,000.00	55410100	311	322	กองช่าง
6 ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	144,000.00	144,000.00	-				
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน							
1 ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 30 ตัวๆละ 4,800	-	-	-	55411000	311	322	กองช่าง
2 ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมร้อน 2 เครื่องๆละ 2,600	5,200.00	5,000.00	200.00	55411000	311	323	กองช่าง
3 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน	39,000.00	38,500.00	500.00	55411000	311	323	กองช่าง
4 ค่าจัดซื้อรอกโยกสลิง 2 ชุดๆละ 11,000	22,000.00	21,000.00	1,000.00	55411000	311	324	กองช่าง
5 ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย 3 ตัวๆละ 5,000	15,000.00	14,400.00	600.00	55411000	311	324	กองช่าง
6 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน	66,000.00	-	66,000.00	55411000	311	325	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
1 ค่าจัดซื้อรถเข็น(แบบล้อจักรยาน 10คันๆละ 3,500)	35,000.00	-	35,000.00	55411600	311	325	กองช่าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	400,000.00	-	400,000.00	55411800	311	326	กองช่าง
รวมค่าครุภัณฑ์	1,030,500.00	479,400.00	551,100.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯ							
1 ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า	50,000.00	2,273.62	47,726.38	55420100	311	326	กองช่าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421100	311	326	กองช่าง
2 โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	95,000.00	-	95,000.00	55421100	311	326	กองช่าง
3 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง(อบจ.หลังเก่า)	300,000.00	298,000.00	2,000.00	55421100	311	327	กองช่าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,445,000.00	300,273.62	1,144,726.38				
รวมงบลงทุน	2,475,500.00	779,673.62	1,695,826.38				
รวม	51,953,400.00	20,379,887.83	31,573,512.17				

สรุปยอดรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

จ่ายจากรายรับ	51,193,400.00	20,379,887.83	30,813,512.17
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	760,000.00	-	760,000.00
รวมทั้งสิ้น	51,953,400.00	20,379,887.83	31,573,512.17

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,716,000.00	5,402,757.24	8,313,242.76
3	ค่าจ้างประจำ	4,087,200.00	1,991,160.00	2,096,040.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	15,269,700.00	6,270,860.00	8,998,840.00
5	ค่าตอบแทน	985,000.00	167,160.00	817,840.00
6	ค่าใช้สอย	5,470,000.00	1,863,116.22	3,606,883.78
	ค่าใช้สอย	760,000.00	-	760,000.00
7	ค่าวัสดุ	8,590,000.00	3,855,160.75	4,734,839.25
8	ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	50,000.00	550,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	1,030,500.00	479,400.00	551,100.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,445,000.00	300,273.62	1,144,726.38
11	รายจ่ายอื่น			
12	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	51,953,400.00	20,379,887.83	31,573,512.17

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี แผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(งานกรุยทาง ถางป่า)	2,000,000.00	472,690.00	1,527,310.00	55220700	312	328	กองช่าง
2 ค่าจ้างแรงงานรายวัน (ปรับปรุงซ่อมแซม	2,000,000.00	1,203,695.00	796,305.00	55220700	312	328	กองช่าง
รวมค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000.00	1,676,385.00	2,323,615.00				
รวมงบบุคลากร	4,000,000.00	1,676,385.00	2,323,615.00				
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไทย - บ้านม่อนแสนศรี อ.เกาะคา จ.ลำปาง	350,000.00	-	350,000.00	55320100	312	328	กองช่าง
2 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ค.เสริมข้าย - ค.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง	490,000.00	-	490,000.00	55320100	312	328	กองช่าง
3 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0052 บ้านศาลาดอน - บ้านแหะดอนสัน อ.เมือง จ.ลำปาง	350,000.00	-	350,000.00	55320100	312	329	กองช่าง
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน (งานซ่อมแซมถนน	400,000.00	153,600.00	246,400.00	55320300	312	329	กองช่าง
2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวั	150,000.00	-	150,000.00	55320300	312	329	กองช่าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล	2,000,000.00	376,817.09	1,623,182.91	55320400	312	330	กองช่าง
รวมค่าใช้สอย	3,740,000.00	530,417.09	3,209,582.91				
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุก่อสร้าง							
1 ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,000,000.00	253,419.98	1,746,580.02	55330600	312	330	กองช่าง
2 ค่าจัดซื้อยาง CMS-2H	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	55330600	312	330	กองช่าง
3 ค่าจัดซื้อหินคลุก	2,000,000.00	937,930.00	1,062,070.00	55330600	312	331	กองช่าง
4 ค่าจัดซื้อแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสำเร็จรูป	2,000,000.00	1,264,000.00	736,000.00	55330600	312	331	กองช่าง
5 ค่าจัดซื้อหิน	1,500,000.00	440,000.00	1,060,000.00	55330600	312	331	กองช่าง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี แผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
1 ค่าวัสดุเครื่องจักรกล	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55330700	312	331	กองช่าง
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ยานพาหนะและเครื่องจักรกล)	2,000,000.00	344,723.50	1,655,276.50	55330800	312	331	กองช่าง
2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานซ่อมแซมถนนลาดยาง)	2,500,000.00	305,037.40	2,194,962.60	55330800	312	331	กองช่าง
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านไฮ-บ้านเปียงใจ)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55330800	312	331	กองช่าง
ประเภทวัสดุสำรวจ							
ค่าวัสดุสำรวจ	40,000.00	-	40,000.00	55331800	312	332	กองช่าง
รวมค่าวัสดุ	19,540,000.00	4,045,110.88	15,494,889.12				
รวมค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	23,280,000.00	4,575,527.97	18,704,472.03				
รวมงบดำเนินงาน	23,280,000.00	4,575,527.97	18,704,472.03				
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและส่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
1 ค่าจัดซื้อเครื่องบดชนิดเดินตาม	360,000.00	360,000.00	-	55410500	312	332	กองช่าง
2 ค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก	3,500,000.00	-	3,500,000.00	55410500	312	333	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	2,500,000.00	-	2,500,000.00	55410300	312	333	กองช่าง
รวมค่าครุภัณฑ์	6,360,000.00	360,000.00	6,000,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ถนนลูกรังบดอัดแน่น							
1 ถนนฯ บ.แม่ฮาม ม.7 ต.เกาะคา อ.เกาะคา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	334	กองช่าง
2 ถนนฯ บ.แม่จาง ม.1 ต.นาสัก - บ.สบเติ๋น ม.2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	334	กองช่าง
3 ถนนฯ บ.จางเหนือพัฒนา ม.7 ต.จางเหนือ - บ.สบจาง ม.6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	334	กองช่าง
4 ถนนฯ บ.วังน้ำต้อง ม.3 ต.นาสัก - บ.สบเติ๋น ม.2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	335	กองช่าง
5 ถนนฯ บ.ทาน ม.4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ - บ.งิ้วงาม ม.4 ต.แม่ตีบ อ.งาว	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	335	กองช่าง
รวมถนนลูกรัง	3,000,000.00	-	3,000,000.00				
ถนน คสล.							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
1 ถนน คสล. บ.ใหม่พัฒนา ม.13 - บ.วังชัยพัฒนา ม.16 ต.พิชัย อ.เมือง	3,200,000.00	-	3,200,000.00	55421000	312	335	กองช่าง
2 ถนน คสล. บ.ไร่พัฒนา ม.7 ต.พิชัย อ.เมือง	2,800,000.00	-	2,800,000.00	55421000	312	336	กองช่าง
3 ถนน คสล. บ.ใหม่รัตนาคม ม.9 - บ.นิคมเขต 16 ม.7 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	336	กองช่าง
4 ถนน คสล. บ.แม่อางน้ำล้อม ม.8 ต.บ้านแลง อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	336	กองช่าง
5 ถนน คสล. บ.ห้วยฮี ม.7 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	337	กองช่าง
6 ถนน คสล. บ.เหล่า ม.4 ต.บ้านเป้า อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	337	กองช่าง
7 ถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0050 บ.ดอนทราย - บ.แม่แก่ง อ.เถิน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	337	กองช่าง
8 ถนน คสล. สายทาง ลป.ถ. 1-0048 บ.ปางอ้า - บ.แม่แสลม อ.เถิน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	338	กองช่าง
9 ถนน คสล. บ.ศรีบุญเรือง ม.6 ต.แม่วะ อ.เถิน - บ.เกาะหัวช้าง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	338	กองช่าง
10 ถนน คสล. บ.ท่าผา ม.4 ต.ท่าผา - บ.หัวแต ม.2 ต.เกาะคา อ.เกาะคา	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	338	กองช่าง
11 ถนน คสล. บ.วังพร้าว อ.เกาะคา - บ.ต๋อ ม.3 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ	2,300,000.00	-	2,300,000.00	55421000	312	339	กองช่าง
12 ถนน คสล. บ.ศาลาหลวง ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา - บ.ลำปางกลางตะวันออก ม.11 ต.ชมพู อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	339	กองช่าง
13 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0068 บ.วังเหนือ - บ.ฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งวังทอง ม.12 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	339	กองช่าง
14 ถนน คสล. บ.สบจาง ม.6 ต.นาสัก - บ.นาแช่ ม.2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	340	กองช่าง
15 ถนน คสล. บ.ปงเหนือ ม.8 - บ.ข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร	6,000,000.00	-	6,000,000.00	55421000	312	340	กองช่าง
16 ถนน คสล. สายทาง บ.วังสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1102 แม่พริก - เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ ม.6 ต.แม่พริก อ.แม่พริก	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	312	340	กองช่าง
17 ถนน คสล. บ.นาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม - บ.ปงแล้ง ม.9 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม	9,000,000.00	-	9,000,000.00	55421000	312	341	กองช่าง
18 ถนน คสล. บ.นาเดา ม.6 ต.เสริมซ้าย - บ.เหล่ายาว ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม	9,000,000.00	-	9,000,000.00	55421000	312	341	กองช่าง
19 ถนน คสล. บ.ทุ่งผา ม.1 ต.วอแก้ว - บ.ป่าไคร้เหนือ ม.9 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร	1,680,000.00	-	1,680,000.00	55421000	312	341	กองช่าง
20 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0013 บ.ใหม่รัตนโกสินทร์ -บ.วังตม อ.แม่เมาะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	342	กองช่าง
21 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0045 ต.เสริมซ้าย -ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	342	กองช่าง
22 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0040 บ.ดอนไชย - บ.ป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	342	กองช่าง
23 ถนน คสล. บ.หัวทุ่งสามัคคี ม.8 ต.พระบาท อ.เมือง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55421000	312	343	กองช่าง
24 ถนน คสล. บ.วังควาย ม.6 - บ.ใหม่เจริญสุข ม.8 ต.หลวงใต้ อ.งาว	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	343	กองช่าง
25 ถนน คสล. บ.สองแควเหนือ ม.1 ต.นาแก้ว - บ.นางแดน ม.1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	343	กองช่าง
26 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0042 บ.ร่องเห็ด - บ.บ่อห้อ อ.งาว	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	344	กองช่าง
27 ถนน คสล. บ.แม่ปุ้ม ม.3 ต.ใหม่พัฒนา - บ.จุ้ด ม.5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา	3,200,000.00	-	3,200,000.00	55421000	312	344	กองช่าง
28 ถนน คสล. บ.ท่างิเซล ม.11 -บ.สวนดอกคำ ม.4 ต.วิเชตนคร - บ.แป้นพัฒนา ม.8 ต.บ้านลา อ.แจ้ห่ม	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	312	344	กองช่าง
29 ถนน คสล. สาย ลป.ถ. 1-0049 บ.กุ่มเนิ้ง - บ.แม่มอกหัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	345	กองช่าง
30 ถนน คสล. บ.ปงเหนือ ม.8 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร - บ.ต้นผึ้ง ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา	4,000,000.00	-	4,000,000.00	55421000	312	345	กองช่าง
รวมถนน คสล.	84,680,000.00	-	84,680,000.00				
ถนนหินคลุกบดอัดแน่น							

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี แผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
1 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.โป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม - บ.ทุ่งใจ้ ม.3 ต.บ้านค่า อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	345	กองช่าง
2 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.ใหม่ ม.5 ต.หลวงเหนือ - บ.หนองเหียง ม.2 ต.นาแก อ.งาว	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	345	กองช่าง
3 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.บ่อห้อ ม.4 ต.บ้านแหง - บ.ทุ่งโป้ ม.6 ต.หลวงเหนือ อ.งาว	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	346	กองช่าง
4 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.น้ำจำ ม.3 ต.เมืองปาน - บ.ทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	346	กองช่าง
5 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.หลวง ม.5 ต.แจ้ซ้อน - บ.ดอนแก้ว ม.2 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	346	กองช่าง
6 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.วังเงิน ม.9 ต.วังเงิน - บ.หลุก ม.6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	347	กองช่าง
7 ถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ.ผาช่อ ม.8 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม - บ.ผาช่อ ม.1 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	6,000,000.00	-	6,000,000.00	55421000	312	347	กองช่าง
8 โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ.ศาลาไชย - บ.ม่อนแสนศรี อ.เกาะคา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	347	กองช่าง
9 โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น สาย ลป.ถ. 1-0006 บ.เกาะคา - บ.แม่ฮาม อ.เกาะคา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	348	กองช่าง
รวมถนนหินคลุก	**18,000,000.00**	**-**	**18,000,000.00**				
ถนนลาดยาง							
1 ซ่อมสร้างฯ บ.ลำปางกลางผึ่งสะวันตก ม.3 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง - บ.ล้อมศรีป้อ ม.7 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	55421000	312	348	กองช่าง
2 ซ่อมสร้างฯ บ.ท่าส้มป่อย ม.1 ต.ทุ่งฝาย - บ.ใหม่รัตนาคม ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง	4,500,000.00	-	4,500,000.00	55421000	312	348	กองช่าง
3 ซ่อมสร้างฯ สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง - บ.ไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	312	349	กองช่าง
4 ซ่อมสร้างฯ บ.เมาะหลวง ม.8 ต.แม่เมาะ - ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	349	กองช่าง
5 ซ่อมสร้างฯ บ.เวียงสวรรค์ ม.9 - บ.นาแขมพัฒนา ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	350	กองช่าง
6 ซ่อมสร้างฯ สาย ลป.ถ. 1-0066 บ.แม่โป่ง - บ.ห้วยซ่อย อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	350	กองช่าง
7 ซ่อมสร้างฯ สาย ลป.ถ. 1-0019 บ.แม่ทะ - บ.ผาลาด อ.แม่ทะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	350	กองช่าง
8 ซ่อมสร้างฯ สาย ลป.ถ. 1-0053 บ.ต้นธง - บ.ผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง ม.3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	351	กองช่าง
9 เสริมผิวจราจร บ.เสด็จ ม.5 - บ.ลูใต้ ม.9 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง	2,500,000.00	-	2,500,000.00	55421000	312	351	กองช่าง
10 เสริมผิวจราจร บ.ร่มเย็น ม.8 - บ.ร่มไทรรัตน์ ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	351	กองช่าง
11 เสริมผิวจราจร บ.ศรีไตรภูมิ ม.12 - บ.ชัยมงคล ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	352	กองช่าง
12 เสริมผิวจราจร สาย ลป.ถ. 1-0072 บ.ปางบอก - บ.แม่งาวใต้ ช่วงบ้านใหม่พัฒนา ม.8 - บ.ผาแดง ม.5 ต.บ้านร้อง อ.งาว	2,200,000.00	-	2,200,000.00	55421000	312	352	กองช่าง
13 เสริมผิวจราจร บ.ปางป่วย ม.2 ต.นาสัก - บ.สบเติ๋น ม.2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	352	กองช่าง
14 เสริมผิวจราจร สาย ลป.ถ.1-0049 บ.กุ๋มเนิ้ง - บ.แม่มอกหัวน้ำ ต.เวียงมอก อ.เถิน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	353	กองช่าง
15 เสริมผิวจราจร ถนนเลียบคลองชลไห่ เชื่อมระหว่าง บ.บ่อแฮ้ว ม.2 - บ.ป่ายะ ม.11 - บ.ทุ่งโค้ง ม.3 - บ.หัวผาก ม.8 ต.บ่อแฮ้ว	2,500,000.00	-	2,500,000.00	55421000	312	353	กองช่าง
16 เสริมผิวจราจร บ.ป่าเหียง ม.1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง - ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร	4,200,000.00	-	4,200,000.00	55421000	312	353	กองช่าง
17 ถนนฯ บ.น้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว - บ.ทุ่งตอน ม.2 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	354	กองช่าง
18 ถนนฯ บ.นาดู่ ม.3 - บ.ทุ่งตอน ม.2 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	354	กองช่าง
19 ถนนฯ สายบ้านเกาะหัวข้าง ม.1 ต,พระบาทวังตวง อ.แม่พริก	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	312	355	กองช่าง
20 ซ่อมสร้างถนน สาย ลป.ถ.1-0068 บ.วังเหนือ - บ.ฮ่างวังแก้ว อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	355	กองช่าง
21 ซ่อมสร้างถนน สาย ลป.ถ.1-0065 บ.ร่องเคาะ - บ.หัวทุ่ง อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	355	กองช่าง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี แผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
22 ซ่อมสร้างถนน สาย ลป.ถ.1-0048 บ.ปางข้า - บ.แม่แสลม อ.เถิน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	356	กองช่าง
23 ซ่อมสร้างถนน สาย ลป.ถ. 1-0039 ต.แจ้ซ้อน - ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	356	กองช่าง
24 ซ่อมสร้างถนน สาย ลป.ถ. 1-0063 บ.แจ้คอน - บ.ร่องเคาะ อ.แจ้ห่ม	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	356	กองช่าง
รวมถนนลาดยาง	55,900,000.00	-	55,900,000.00				
สะพาน							
1 ก่อสร้างสะพาน คสล. บ.แม่กวัก ม.1 - บ.ข้อนใต้ ม.2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว	1,800,000.00	-	1,800,000.00	55421000	312	356	กองช่าง
2 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่ยาว บ.ศิลา ม.6 ต.เกาะคา อ.เกาะคา	2,500,000.00	-	2,500,000.00	55421000	312	357	กองช่าง
3 ก่อสร้างสะพาน คสล. บ.นาคต ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ	800,000.00	-	800,000.00	55421000	312	357	กองช่าง
รวมสะพาน	5,100,000.00	-	5,100,000.00				
ประปา							
1 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง ม.1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421000	312	357	กองช่าง
2 ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. บ.แม่สุก ม.1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55421000	312	358	กองช่าง
รวมก่อสร้างประปา	4,000,000.00	-	4,000,000.00				
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ							
1 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ห้วยแก้ง บ.ทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	312	358	กองช่าง
รวมก่อสร้างคลองส่งน้ำ	2,000,000.00	-	2,000,000.00				
บ่อบาดาล							
1 ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ บ.นางแตน ม.1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา	500,000.00	-	500,000.00	55421000	312	358	กองช่าง
รวมบ่อบาดาล	500,000.00	-	500,000.00				
1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ	11,550,500.00	-	11,550,500.00				
	11,550,500.00	-	11,550,500.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,730,500.00	-	184,730,500.00				
รวมงบลงทุน	191,090,500.00	360,000.00	190,730,500.00				
งบอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55610400	312	359	กองช่าง
2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองปาน	700,000.00	-	700,000.00	55610400	312	359	กองช่าง
3 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน	3,110,000.00	-	3,110,000.00	55610400	312	359	กองช่าง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี แผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
รวมงบอุดหนุน	5,810,000.00	-	5,810,000.00				
รวม	224,180,500.00	6,611,912.97	217,568,587.03				

สรุปยอดรายจ่ายงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จ่ายจากรายรับ	224,180,500.00	6,611,912.97	217,568,587.03	
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	224,180,500.00	6,611,912.97	217,568,587.03	-

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000.00	1,676,385.00	2,323,615.00
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	3,740,000.00	530,417.09	3,209,582.91
7	ค่าวัสดุ	19,540,000.00	4,045,110.88	15,494,889.12
8	ค่าสาธารณูปโภค			
9	ค่าครุภัณฑ์	6,360,000.00	360,000.00	6,000,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,730,500.00	-	184,730,500.00
11	รายจ่ายอื่น			
12	เงินอุดหนุน	5,810,000.00	-	5,810,000.00
	รวมทั้งสิ้น	224,180,500.00	6,611,912.97	217,568,587.03

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดอื่น							
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	800,000.00	-	800,000.00	55320300	321	360	กองแผนฯ
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	55320300	321	360	กองแผนฯ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกไผ่	700,000.00	-	700,000.00	55320300	321	361	กองแผนฯ
4 โครงการจัดงานเทศกาลลำไย อำเภอแจ้ห่ม	300,000.00	296,000.00	4,000.00	55320300	321	361	กองแผนฯ
รวมค่าใช้สอย	2,800,000.00	296,000.00	2,504,000.00				
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ.วังยาว ม.1 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421100	321	362	กองช่าง
2 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ.หล่าย ม.1 ต.สบปราบ อ.สบปราบ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	55421100	321	362	กองช่าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	6,000,000.00				
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น							
1 โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ	762,260.00	-	762,260.00	55510100	321	363	กองแผนฯ
รวมรายจ่ายอื่น	762,260.00	-	762,260.00				
รวม	9,562,260.00	296,000.00	9,266,260.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร

จ่ายจากรายรับ	8,562,260.00	296,000.00	8,266,260.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	9,562,260.00	296,000.00	9,266,260.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	1,800,000.00	296,000.00	1,504,000.00
7	ค่าใช้สอย	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	6,000,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	รายจ่ายอื่น	762,260.00	-	762,260.00
	รายจ่ายอื่น			
13	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	9,562,260.00	296,000.00	9,266,260.00

สรุปยอดรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร(กองแผนฯ)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	1,800,000.00	296,000.00	1,504,000.00
7	ค่าใช้สอย	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
13	รายจ่ายอื่น	762,260.00	-	762,260.00
14	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	3,562,260.00	296,000.00	3,266,260.00

สรุปยอดรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร(กองช่าง)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		
3	ค่าจ้างประจำ	-		
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-		
5	ค่าตอบแทน	-		
6	ค่าใช้สอย	-		
7	ค่าใช้สอย	-		
8	ค่าวัสดุ	-		
9	ค่าสาธารณูปโภค	-		
10	ค่าครุภัณฑ์	-		
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	6,000,000.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
13	รายจ่ายอื่น	-		
14	เงินอุดหนุน	-		
	รวมทั้งสิ้น	6,000,000.00	-	6,000,000.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	300,000.00	-	300,000.00	55320300	322	364	สำนักปลัด
รวมค่าใช้สอย	300,000.00	-	300,000.00				
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างทำนบดิน							
1 ก่อสร้างทำนบดิน บ.ดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม	1,500,000.00	-	1,500,000.00	55421000	322	365	กองช่าง
รวมก่อสร้างทำนบดิน	1,500,000.00	-	1,500,000.00				
ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง							
1 ห้วยแม่สุข บ.แม่สุขเหนือ ม.8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421000	322	365	กองช่าง
ห้วยแม่เลียบ บ.แม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421100	322	366	กองช่าง
3 ลำน้ำแม่เสริม ช่วงบ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม	4,500,000.00	-	4,500,000.00	55421100	322	366	กองช่าง
4 บ.แม่ตีบงิ้วงาม ม.4 ต.แม่ตีบ อ.งาว	2,000,000.00	-	2,000,000.00	55421100	322	366	กองช่าง
รวมก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง	10,500,000.00	-	10,500,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00	-	12,000,000.00				
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
1 โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	400,000.00	-	400,000.00	55610100	322	367	กองช่าง
รวมเงินอุดหนุน	400,000.00	-	400,000.00				
รวม	12,700,000.00	-	12,700,000.00				

สรุปยอดรายจ่ายงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

จ่ายจากรายรับ 12,700,000.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -

รวมทั้งสิ้น 12,700,000.00

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		
3	ค่าจ้างประจำ	-		
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-		
5	ค่าตอบแทน	-		
6	ค่าใช้สอย	300,000.00	-	300,000.00
7	ค่าวัสดุ	-		
8	ค่าสาธารณูปโภค	-		
9	ค่าครุภัณฑ์	-		
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00	-	12,000,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-		
12	เงินอุดหนุน	400,000.00	-	400,000.00
	รวมทั้งสิ้น	12,700,000.00	-	12,700,000.00

สรุปยอดรายจ่ายงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(สำนักปลัดฯ)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย	300,000.00	-	300,000.00
7	ค่าใช้สอย			
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
13	รายจ่ายอื่น			
13	รายจ่ายอื่น			
14	เงินอุดหนุน			
	รวมทั้งสิ้น	300,000.00	-	300,000.00

สรุปยอดรายจ่ายงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(กองช่าง)

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
3	ค่าจ้างประจำ			
4	ค่าจ้างชั่วคราว			
5	ค่าตอบแทน			
6	ค่าใช้สอย			
7	ค่าใช้สอย			
8	ค่าวัสดุ			
9	ค่าสาธารณูปโภค			
10	ค่าครุภัณฑ์			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00	-	12,000,000.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
13	รายจ่ายอื่น			
13	รายจ่ายอื่น			
14	เงินอุดหนุน	400,000.00	-	400,000.00
	รวมทั้งสิ้น	12,400,000.00	-	12,400,000.00

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานงบกลาง

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ (หน้า)	หมายเหตุ
งานงบกลาง							
งบกลาง							
ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น							
1 ค่าชำระหนี้เงินต้น เงินกู้ กสอ. สัญญา 440/2562	5,500,000.00	-	5,500,000.00	55110100	411	368	
2 ค่าชำระหนี้เงินต้น เงินกู้ กสอ. สัญญา 439/2562	6,400,000.00	-	6,400,000.00	5511010	411	368	
ประเภทชำระดอกเบี้ย							
1 ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ กสอ. สัญญา 440/2562	2,200,000.00	-	2,200,000.00	55110200	411	368	
2 ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ กสอ. สัญญา 439/2562	800,000.00	-	800,000.00	55110200	411	368	
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม							
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,200,000.00	411,086.00	788,914.00	55110300	411	368	
ประเภทสำรองจ่าย							
1 เงินสำรองจ่าย	24,559,500.00	2,562,700.00	21,996,800.00	55111000	411	369	
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
1 เงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	40,000.00	28,500.00	11,500.00	55111100	411	369	
2 ค่าบำรุงสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย	500,000.00	-	500,000.00	55111100	411	369	
3 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	200,000.00	-	200,000.00	55111100	411	370	
ประเภทเงินช่วยพิเศษ							
1 เงินช่วยพิเศษ	155,500.00	-	155,500.00	55111200	411	370	
2 เงินบำเหน็จพิเศษ	100,000.00	-	100,000.00	55111200	411	370	
ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน							
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000.00	33,800.00	6,200.00				
รวมงานงบกลาง	41,695,000.00	3,036,086.00	38,652,714.00				
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)							
1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,160,400.00	6,160,400.00	-	55120100	411	370	
ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ							
1 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญราชการส่วนท้องถิ่น	450,000.00	201,366.00	248,634.00	55120200	411	371	
ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ							
1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,000,000.00	508,383.00	1,491,617.00	55120900	411	371	

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63	คงเหลือ	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีแผนงาน/งาน	ข้อบัญญัติ(หน้า)	หมายเหตุ
2 เงินบำเหน็จรายเดือน	2,000,000.00	971,566.02	1,028,433.98	55120900	411	371	
3 เงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน	100,000.00	-	100,000.00	55120900	411	371	
4 เงินบำเหน็จตกทอด	200,000.00	-	200,000.00	55120900	411	371	
ประเภทเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)							
1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(อุดหนุน)	84,000.00	-	84,000.00	55121000	411	372	
ประเภทเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ (กสจ.)							
2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ(อุดหนุน)	12,000.00	✓ 3,722.40	8,277.60	55121100	411	372	
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	11,006,400.00	7,845,437.42	3,160,962.58				
รวม	52,701,400.00	10,881,523.42	41,813,676.58				

สรุปยอดรายจ่ายงบกลาง

จ่ายจากรายรับ	52,605,400.00	10,877,801.02	41,727,598.98
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	96,000.00	3,722.40	92,277.60
รวมทั้งสิ้น	52,701,400.00	10,881,523.42	41,819,876.58

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย(อุดหนุน)	14,900,000.00	-	14,900,000.00
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,200,000.00	411,086.00	788,914.00
3	สำรองจ่าย	24,559,500.00	2,562,700.00	21,996,800.00
4	สำรองจ่าย(อุดหนุน)	-	-	-
5	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	740,000.00	28,500.00	711,500.00
6	เงินช่วยพิเศษ	255,500.00	-	255,500.00
7	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000.00	33,800.00	6,200.00
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก	6,160,400.00	6,160,400.00	-
9	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญราชการส่ว	450,000.00	201,366.00	248,634.00
10	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,300,000.00	1,479,949.02	2,820,050.98
11	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก	84,000.00	-	84,000.00
12	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของลูกจ้	12,000.00	3,722.40	8,277.60
	รวมทั้งสิ้น	52,701,400.00	10,881,523.42	41,819,876.58