

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,136.00	232,813.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,427,700.00	4,621,900.00	5,304,000.00	6.31 %	5,638,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	644,800.00	679,200.00	864,000.00	11.11 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	24,750.00	242,235.00	1,050,000.00	-52.38 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	804,000
ค่าชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	657,391.55	640,596.53	625,000.00	-3.2 %	605,000
ค่าใช้จ่ายการสมทบกองทุน	85,883.00	85,883.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	132,160.00	20,465.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	38,417.32	38,417.32	41,400.00	1.45 %	42,000
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	0.00	39,300.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	5,665.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,920.00	11,200.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	498,160.00	557,200.00	806,600.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,817,317.87	7,198,874.85	9,187,000.00		9,015,800
รวมงบกลาง	6,817,317.87	7,198,874.85	9,187,000.00		9,015,800
รวมงบกลาง	6,817,317.87	7,198,874.85	9,187,000.00		9,015,800

รวมแผนงานงบกลาง	6,817,317.87	7,198,874.85	9,187,000.00		9,015,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520.00	695,520.00	656,950.00	5.94 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.14 %	199,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	1,359,522.00	1,490,400.00	0.04 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,493,762.00	2,586,070.00		2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	3,427,603.00	3,484,860.00	3,804,000.00	-3.92 %	3,655,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	204,000.00	204,000.00	-43.14 %	116,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,277,860.00	1,306,010.00	1,340,600.00	4.58 %	1,402,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,760.00	85,870.00	86,900.00	-17.15 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,094,223.00	5,164,740.00	5,519,500.00		5,329,000
รวมงบบุคลากร	7,718,863.00	7,658,502.00	8,105,570.00		7,955,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	16,550.00	310,000.00	-90.32 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	3,360.00	4,200.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	324,000.00	396,000.00	432,000.00	-4.17 %	414,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,900.00	14,400.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	338,260.00	431,150.00	844,000.00		494,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์	0.00	6,199.58	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	180,000.00	180,000.00	192,000.00	0 %	192,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล	0.00	15,194.00	16,000.00	0 %	16,000
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,250.00	90,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	119,388.26	129,425.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	98,120.00	153,929.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	0.00	0.00	90,000.00	122.22 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	169,764.00	175,498.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,910.50	50,000.00	0 %	50,000
โครงการ "Running Sunset	0.00	300,000.00	0.00	100 %	150,000
โครงการงานประเพณีไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการงานประเพณีไทย	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	9,550.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	8,277.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	8,565.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสภาเด็กและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการดำเนินงานตาม	8,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพิธีถวายราช	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการและกิจกรรมเฉลิม	556,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาและ	92,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,857.74	43,330.00	40,000.00	25 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	1,502,805.00	1,127,763.08	1,024,000.00		1,324,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,502.95	55,350.00	118,000.00	10.17 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,703.00	27,156.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	21,643.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,920.00	14,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,115.60	138,512.40	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,480.00	52,580.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	374,721.55	319,441.40	468,000.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	475,880.60	483,967.37	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,842.91	61,327.35	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,038.53	35,904.77	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,238.00	5,334.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,093.18	14,111.16	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	592,093.22	600,644.65	660,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,807,879.77	2,478,999.13	2,996,000.00		2,948,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	12,000.00	3,900.00	4,000.00	350 %	18,000
เก้าอี้นวมสำหรับห้องประชุม	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	27,800
เครื่องปรับอากาศขนาด	38,000.00	40,100.00	0.00	0 %	0
โซฟา	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 11:38:10

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กเสริมข้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0.00	0.00	92,000.00	-25 %	69,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,600.00	0.00	0.00	100 %	12,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	17,500.00	0.00	2,500.00	100 %	5,000
จัดซื้อจอภาพแบบ LED	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,800.00	206,000.00	164,300.00		210,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุง ต่อเติม	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	275,000.00		0
รวมงบลงทุน	156,800.00	206,000.00	439,300.00		210,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการจัดตั้ง/อุดหนุนศูนย์	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนตามโครงการจัดตั้ง	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้ง/อุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,753,542.77	10,413,501.13	11,610,870.00		11,183,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,294,754.00	1,263,660.00	1,430,000.00	10.49 %	1,580,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	729,030.00	798,580.00	830,000.00	4.53 %	867,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,480.00	63,080.00	62,000.00	0 %	62,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,093,264.00	2,143,320.00	2,347,000.00		2,534,600
รวมงบบุคลากร	2,093,264.00	2,143,320.00	2,347,000.00		2,534,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400.00	2,400.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,400.00	20,400.00	40,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,850.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	0.00	78,250.00	96,000.00	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	470,000.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	83,400.00	81,248.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,324.09	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,477.49	14,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,877.49	667,072.09	186,000.00		306,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,612.85	40,589.90	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,263.20	47,481.40	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,430.00	46,090.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	188,306.05	137,461.30	215,000.00		215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408.00	15,408.00	16,000.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	321,991.54	840,341.39	457,000.00		557,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
เครื่องปรับอากาศขนาด	0.00	80,200.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	3,200.00	100 %	6,400
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด	21,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	3,900.00	7,800.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	89,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0.00	9,600.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	127,300.00	200,400.00	19,500.00		81,100
รวมงบลงทุน	127,300.00	200,400.00	19,500.00		81,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,542,555.54	3,184,061.39	2,823,500.00		3,172,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,296,098.31	13,597,562.52	14,434,370.00		14,355,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	385,980.00	406,020.00	440,000.00	6.36 %	468,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	251,000.00	11.55 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,940.00	493,140.00	671,000.00	0 %	671,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,480.00	53,430.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,379,820.00	1,197,930.00	1,464,000.00		1,521,000
รวมงบบุคลากร	1,379,820.00	1,197,930.00	1,464,000.00		1,521,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000.00	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 11:38:10

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,350.00	3,950.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,350.00	3,950.00	66,000.00		83,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	160,122.00	102,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,124.10	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,124.10	160,122.00	237,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,121.00	4,900.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,730.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600.00	0.00	80,000.00	150 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,874.50	52,273.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	88,595.50	59,903.70	350,000.00		461,000
รวมงบดำเนินงาน	191,069.60	223,975.70	653,000.00		679,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด	28,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	715,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	90,478.10	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	131,478.10	7,800.00	0.00		1,069,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างที่พักโรงสูบ	0.00	65,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	65,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	131,478.10	73,200.00	0.00		1,069,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	1,702,367.70	1,495,105.70	2,117,000.00		3,269,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	0.00	72,000.00	108,000.00	-11.11 %	96,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงาน	334,600.00	368,750.00	432,000.00	0 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมตาม	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	334,600.00	440,750.00	630,000.00		618,000
รวมงบดำเนินงาน	334,600.00	440,750.00	630,000.00		618,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	334,600.00	440,750.00	630,000.00		618,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					

ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานจรรยา	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	2,036,967.70	1,935,855.70	2,747,000.00		3,937,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	676,980.00	714,660.00	778,430.00	4.83 %	816,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,078,980.00	1,116,660.00	1,180,430.00		1,218,000
รวมงบบุคลากร	1,078,980.00	1,116,660.00	1,180,430.00		1,218,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	3,100.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,100.00	100,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,120.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600.00	3,390.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,720.00	3,390.00	85,000.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,490.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,440.00	12,050.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,440.00	35,540.00	55,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	15,160.00	42,030.00	240,000.00		260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ตู้บานเลื่อนทึบ	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับ	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0.00	0.00	23,000.00	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0.00	0.00	2,500.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,700.00	0.00	29,800.00		73,300
รวมงบลงทุน	30,700.00	0.00	29,800.00		73,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,124,840.00	1,158,690.00	1,450,230.00		1,551,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	279,120.00	295,020.00	340,000.00	0 %	340,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	144,000.00	-6.67 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	18,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	2,000.00	18,000.00	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,120.00	357,020.00	610,000.00		594,400
รวมงบบุคลากร	441,120.00	357,020.00	610,000.00		594,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	180,000.00	192,000.00	192,000.00	0 %	192,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่ง	28,860.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	13,796.00	6,788.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	278,040.00	313,160.00	386,500.00	3.18 %	398,800
โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	5,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,496.00	517,748.00	738,500.00		750,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,856.00	19,236.00	20,000.00	2,718 %	563,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	445,394.86	401,800.40	540,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,970.00	18,400.00	20,000.00	50 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 11:38:10

วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	466,220.86	439,436.40	665,000.00		673,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	47,841.67	55,138.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,078.14	4,579.82	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,868.86	15,279.60	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,788.67	74,997.42	86,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	1,037,505.53	1,032,181.82	1,489,500.00		1,520,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะโรงอาหารและมานั่งยาว	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	49,789.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,789.00	27,000.00	0.00		8,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งตะแกรงกันนก	0.00	0.00	163,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	163,200.00		0
รวมงบลงทุน	88,789.00	27,000.00	163,200.00		8,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,164,000.00	895,080.00	952,000.00	1.47 %	966,000
รวมเงินอุดหนุน	1,164,000.00	895,080.00	952,000.00		966,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,164,000.00	895,080.00	952,000.00		966,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	2,731,414.53	2,311,281.82	3,214,700.00		3,089,700
รวมแผนงานการศึกษา	3,856,254.53	3,469,971.82	4,664,930.00		4,641,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	379,320.00	399,360.00	440,000.00	5.23 %	463,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,440.00	1,025,310.00	1,034,200.00	1.43 %	1,049,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,646.00	96,690.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,460,406.00	1,539,360.00	1,588,200.00		1,626,000
รวมงบบุคลากร	1,460,406.00	1,539,360.00	1,588,200.00		1,626,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	54,000.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการการสำรวจ	0.00	0.00	900.00	455.56 %	5,000
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	0.00	0.00	24,000.00	300 %	96,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการ	0.00	18,710.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	37,610.00	37,430.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0.00	8,540.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลัง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	22,548.00	28,310.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	51,460.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการดาวพิเศษ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมและทัศน	12,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,855.00	24,060.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,213.00	168,510.00	419,900.00		701,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,697.00	18,715.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,760.00	19,930.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,200.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,322.64	173,779.34	220,000.00	0 %	220,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,700.00	2,800.00	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,950.00	9,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,080.00	10,050.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,980.00	17,700.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	3,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	301,689.64	256,274.34	435,000.00		540,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	487,902.64	478,784.34	974,900.00		1,381,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,800.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	3,900.00	3,900.00	0 %	3,900
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ทีวี แอล อี ดี (LED TV) แบบ	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	54,700.00	0 %	54,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	0 %	7,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0.00	0.00	7,500.00	-66.67 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	297,800.00	3,900.00	165,400.00		552,300
รวมงบลงทุน	297,800.00	3,900.00	165,400.00		552,300
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
อุดหนุนสำหรับการ	104,830.00	81,520.00	160,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	104,830.00	81,520.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	104,830.00	81,520.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	2,350,938.64	2,103,564.34	2,888,500.00		3,719,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,350,938.64	2,103,564.34	2,888,500.00		3,719,300
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	691,860.00	727,560.00	788,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	907,519.00	831,700.00	876,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,537.00	57,760.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,715,916.00	1,659,020.00	1,778,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,715,916.00	1,659,020.00	1,778,000.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	42,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอก	0.00	59,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่าง	108,000.00	18,000.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	7,004.00	47,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	30,826.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	110,750.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,440.00	7,240.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	264,266.00	341,894.00	311,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,950.00	10,738.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	231,599.00	149,815.00	345,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,820.00	6,300.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	108,435.00	68,983.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600.00	6,600.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,014.71	146,588.51	175,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	16,755.00	2,550.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,540.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,760.00	18,480.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	126,986.70	98,827.20	180,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	702,460.41	508,881.71	950,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	274,580.80	172,640.08	275,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,580.80	172,640.08	275,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,277,307.21	1,059,415.79	1,578,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,300.00	36,300.00	41,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	196,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	282,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บ	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อผาตะแกรง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อผาตะแกรง	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อ	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,000.00	731,000.00	685,000.00		0
รวมงบลงทุน	353,300.00	767,300.00	726,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	99,595.10	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	99,595.10	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	99,595.10	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	3,346,523.21	3,585,330.89	4,182,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปรับปรุงหรือ	0.00	36,000.00	402,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	36,000.00	402,000.00		0

รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,000.00	402,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	261,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	313,200.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนถนน	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	872,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	872,200.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	36,000.00	1,274,200.00		100,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา	517,500.00	540,000.00	576,000.00	0 %	576,000
รวมค่าใช้จ่าย	517,500.00	540,000.00	576,000.00		576,000
รวมงบดำเนินงาน	517,500.00	540,000.00	576,000.00		576,000
รวมงานสวนสาธารณะ	517,500.00	540,000.00	576,000.00		576,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา	525,000.00	540,000.00	576,000.00	0 %	576,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการกำจัดพิษ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้ง	0.00	118,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	525,000.00	658,000.00	686,000.00		686,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	70,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	525,000.00	728,000.00	756,000.00		756,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	525,000.00	728,000.00	3,156,000.00		756,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการทำความสะอาดท่อ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,389,023.21	4,889,330.89	9,208,200.00		1,442,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	250,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	250,000.00		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	0.00	50,000.00	250,000.00		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	0.00	50,000.00	250,000.00		200,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ	82,345.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้าหวาย	105,770.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา	16,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	83,045.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,495.00	83,045.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	204,495.00	83,045.00	150,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	204,495.00	83,045.00	150,000.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	145,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	50,070.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	297,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	145,270.00	260,000.00	-73.08 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีวัน	0.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	492,670.00	145,270.00	300,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	492,670.00	145,270.00	300,000.00		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	492,670.00	145,270.00	300,000.00		240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	697,165.00	228,315.00	450,000.00		360,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	585,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,024,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,723,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,723,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		334,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,027,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,703,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 10	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 11:38:10

เลือกยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงรถบรรทุก 6	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		494,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		494,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00		3,920,400
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปรับปรุงหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		300,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศุูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	246,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อฝาดะแกรง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติม	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 11:38:10

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,908,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,908,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,208,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,128,400
รวมทุกแผนงาน	33,443,765.26	33,473,475.12	43,830,000.00		43,800,000

