

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,980	80,330	98,076	0 %	98,076
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,320	4,461	3,980	0 %	3,980
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,083,400	2,165,000	2,209,500	10.31 %	2,437,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	488,000	509,600	558,400	17.77 %	657,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	1,988	193,035	16.56 %	225,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0	0	0	100 %	549,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	129,886.55	130,799.5	131,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100 %	77,989
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	383,769.6	369,345.6	590,897	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,182,356.15	3,267,524.1	3,790,888		4,054,845
รวมงบกลาง	3,182,356.15	3,267,524.1	3,790,888		4,054,845
รวมงบกลาง	3,182,356.15	3,267,524.1	3,790,888		4,054,845
รวมแผนงานงบกลาง	3,182,356.15	3,267,524.1	3,790,888		4,054,845
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520	695,520	594,770	16.94 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,523,890		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	2,022,600	2,144,100	1,669,820	27.06 %	2,121,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	17,460	8,220	3,698	475.99 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	98,000	34.69 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,420	508,859.46	532,848	0.24 %	534,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,225	63,915.18	54,216	0 %	54,216
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,654,705	2,857,094.64	2,358,582		2,863,356
รวมงบบุคลากร	5,279,345	5,481,734.64	4,882,472		5,487,996
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	1,900	163.16 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	98,000	10.2 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,525	26,425	4,300	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	138,525	134,425	104,200		158,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	271,687.5	165,250	0	100 %	70,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	185,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,560	69,075	30,500	260.66 %	110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	143,945.5	245,482.4	54,500	-26.61 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	12,000	0	209,000	-76.08 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน	5,550	0	0	100 %	5,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,668.88	44,526.72	10,942	82.78 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,411.88	524,334.12	490,342		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,663	27,823	28,400	111.27 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,138	1,380	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,836	2,538	9,690	3.2 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,340	23,970	16,300	84.05 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,915	56,130	80,000	-6.25 %	75,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	800	2,400 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,660	590	17,910	123.34 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	197,552	112,431	158,100		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	206,644.09	208,298.36	200,100	14.94 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,666.96	12,739.23	14,700	70.07 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	74,089.55	64,040.29	55,100	45.19 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,031	868	2,000	900 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,575.6	68,240.1	71,500	60.84 %	115,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	375,007.2	354,185.98	343,400		470,000
รวมงบดำเนินงาน	1,364,496.08	1,125,376.1	1,096,042		1,338,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	198,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	17,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อม	0	0	60,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อพัดลมไอเย็น	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	0	0	1,317,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดและ	0	0	328,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง (สำหรับ	0	0	13,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง (สำหรับ	0	0	15,200	-100 %	0
ตู้ลำโพงพลาสติก 15" + แอมป์	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	19,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0	0	39,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บงาน	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	43,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	207,800	0	7,000	328.57 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	301,200	20,200	2,113,900		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	82,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาล	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	0	82,000		0
รวมงบลงทุน	391,200	20,200	2,195,900		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,035,041.08	6,627,310.74	8,174,414		6,855,996
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	323,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		323,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		323,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		61,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		61,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		384,040
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,051,980	1,106,160	1,181,440	22.19 %	1,443,630
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,600	274,800	139,800	26.61 %	177,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,020	177.04 %	33,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,373,580	1,434,960	1,375,260		1,695,930
รวมงบบุคลากร	1,373,580	1,434,960	1,375,260		1,695,930
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	23,100	37,100	28,000	78.57 %	50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	14,900	10,480	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800	125,800	160,800	0 %	160,800
รวมค่าตอบแทน	108,800	173,380	208,800		230,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,953	52,808	14,600	36.99 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ	0	0	450,000	-95.56 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	3,380	5,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,753	56,188	470,100		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,371.75	25,093.35	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,260	1,620	2,500	40 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	3,150	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,130	5,180	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,361.75	35,043.35	47,500		53,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,822.77	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,813	6,483	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,813	14,305.77	22,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	196,727.75	278,917.12	748,400		386,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	0	35,800	-100 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	51,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,570,307.75	1,713,877.12	2,175,260		2,082,230
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	150,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		150,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		150,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		160,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,605,348.83	8,341,187.86	10,349,674		9,482,866
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	261,960	280,440	307,920	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	252,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,120	152,040	158,880	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,300	7,380	3,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,440	682,260	722,760		0
รวมงบบุคลากร	652,440	682,260	722,760		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	6,200	14,400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	5,800	5,750	3,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,800	11,950	18,200		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	6,270	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	13,140	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0	57,753	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,110	6,593.67	9,300	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,110	83,756.67	19,300		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,320	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,510	58,240	2,200	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,662	23,592	26,500	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,300	4,555	1,800	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,590	5,180	8,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	54,000	57,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	126,062	156,287	67,500		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,179.88	19,947.02	24,600	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,321.9	2,593.16	10,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,143.77	8,878.86	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,645.55	31,419.04	45,600		0
รวมงบดำเนินงาน	172,617.55	283,412.71	150,600		0
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือท้องแบนอลูมิเนียม	320,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	54,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	374,000	34,000	0		0
รวมงบลงทุน	374,000	34,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	1,199,057.55	999,672.71	873,360		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	313,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	273,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,650
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		905,550
รวมงบบุคลากร	0	0	0		905,550
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	24,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,690	84,000	1,800	11,011.1 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	107,820	73,011.3	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	149,510	157,011.3	41,800		482,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		81,000
รวมงบดำเนินงาน	149,510	157,011.3	41,800		763,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	149,510	157,011.3	41,800		1,698,550
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,348,567.55	1,156,684.01	915,160		1,698,550
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	692,820	834,834.19	646,282	61.9 %	1,046,340
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,820	954,834.19	766,282		1,208,340
รวมงบบุคลากร	812,820	954,834.19	766,282		1,208,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,253	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,253	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,687	343,760	357,000	6.44 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,700	17,366	23,600	-57.63 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,690	6,670	5,100	96.08 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	327,077	367,796	385,700		440,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,123	29,804	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,610	2,500	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,990	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	577.76	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	2,988	2,980	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,350	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400	46,810	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,688.76	83,444	77,000		67,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	966	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	966	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	368,984.76	451,240	463,700		507,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,980	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,980	8,900	15,500		0
รวมงบลงทุน	4,980	8,900	15,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,186,784.76	1,414,974.19	1,245,482		1,715,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	502,320	527,640	567,180	10.14 %	624,720
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,640	189,700	170,420	67.47 %	285,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,200	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,160	734,840	779,600		952,120
รวมงบบุคลากร	821,160	734,840	779,600		952,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,803	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	4,240	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,240	3,803	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	324,460	277,260	360,250	13.72 %	409,690
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,460	277,260	360,250		429,690
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,540	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,240	5,000	19,508 %	980,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	500,862.32	623,358.4	875,400	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,620	21,710	3,700	440.54 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	508,482.32	670,848.4	914,100		1,020,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,801.28	60,419.38	70,850	-15.31 %	60,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,966.01	8,493.63	12,000	25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,767.29	68,913.01	82,850		75,000
รวมงบดำเนินงาน	879,949.61	1,020,824.41	1,362,200		1,530,090
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	44,700	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังอุตสาหกรรม	0	0	20,400	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะหน้าขาเด็กพร้อมเก้าอี้	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,000	95,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน	0	437,715	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนา	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	437,715	612,000		0
รวมงบลงทุน	0	475,715	707,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,974,460	1,815,280	2,024,000	-9.88 %	1,824,000
รวมเงินอุดหนุน	1,974,460	1,815,280	2,024,000		1,824,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,974,460	1,815,280	2,024,000		1,824,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,675,569.61	4,046,659.41	4,873,400		4,306,210
รวมแผนงานการศึกษา	4,862,354.37	5,461,633.6	6,118,882		6,021,550

แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	291,420	308,627	13,296	2,716.34 %	374,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	234,780	246,320	8.3 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	698,760	783,407	541,616		923,220
รวมงบบุคลากร	698,760	783,407	541,616		923,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	50,000	-33.54 %	33,229
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	26,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	62,000	152,000		135,229
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,229,927.6	1,422,037	2,371,400	-53.19 %	1,110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	39,194.2	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย	49,200	19,365	0	0 %	0
โครงการจัดการของเสียอันตราย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	36,910	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 12:47

หน้า : 1/1

โครงการอบรมการคัดแยกขยะใน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	8,612	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,082.3	42,658.81	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,347,731.9	1,523,255.01	2,471,400		1,285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	9,325	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	150	11,270	8,000	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,700	3,461	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,507	96,370	240,400	66.39 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,000	1,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	10,000	9,694	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	4,650	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,350	500	7,000	-71.43 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,940	9,800	104.08 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	207,507	149,510	385,200		525,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	592.68	588.24	800	1,400 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,400	0 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	592.68	588.24	4,200		14,400
รวมงบดำเนินงาน	1,591,831.58	1,735,353.25	3,012,800		1,959,629
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต พร้อมขารอง	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟั่นละอองฝอย	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	28,500	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,750	0	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,750	23,000	179,100		20,000
รวมงบลงทุน	43,750	23,000	179,100		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,334,341.58	2,541,760.25	3,733,516		2,902,849
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	150,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		150,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		150,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย					
เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	29,490	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	25,130	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	23,500	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	0	100 %	38,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	22,195	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้	0	16,985	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,130	68,670	33,500		168,000
รวมงบดำเนินงาน	25,130	68,670	33,500		178,000
รวมงานโรงพยาบาล	25,130	68,670	33,500		328,600

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		120,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,359,471.58	2,610,430.25	3,767,016		3,351,449
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	733,875.48	594,480	846,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,520	108,000	120,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,900	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	995,295.48	756,480	1,021,100		0
รวมงบบุคลากร	995,295.48	756,480	1,021,100		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	57,000	36,000	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,975	16,850	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,975	52,850	102,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,277	45,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,724	1,700	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,443.5	65,797.9	200,000	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	140,444.5	112,497.9	330,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,815	1,470	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,038	169,120	89,300	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	65,875	14,214	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,862	5,600	33,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,279	30,025	20,100	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	2,800	4,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,050	4,829	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,090	0	15,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	22,830	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	309,839	228,058	266,900		0
รวมงบดำเนินงาน	520,258.5	393,405.9	698,900		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไฟฟ้า	2,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,900	0	59,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน					
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า K)	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ	0	0	343,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ 7	0	214,000	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	214,000	373,000		0
รวมงบลงทุน	14,900	214,000	432,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,530,453.98	1,363,885.9	2,152,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรี	0	167,576.98	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	167,576.98	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	167,576.98	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	167,576.98	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,530,453.98	1,531,462.88	2,152,000		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการพัฒนาศักยภาพ	211,390	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท	205,880	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก	16,750	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	0	0	0	100 %	51,770
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,020	0	3,000		124,770
รวมงบดำเนินงาน	434,020	0	3,000		124,770
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0 %	0

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทรงเหลี่ยม มีขาแคด	0	0	22,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อชั้นวารสารแบบวางเอียง	0	0	3,900	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	0	0	11,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	10,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	0	47,600		0
รวมงบลงทุน	19,500	0	47,600		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	453,520	0	50,600		124,770
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	453,520	0	50,600		124,770
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,443.52	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,199.22	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,642.74	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,642.74	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม	15,642.74	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งทีมนักกีฬา	27,400	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	48,532	0	0 %	0
ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่า	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	27,400	48,532	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	1,650	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,650	3,000		3,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	10,292.48	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,681.97	5,000	20 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,974.45	20,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	27,400	63,156.45	23,000		64,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	77,400	63,156.45	23,000		114,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	0	0	25,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	52,760	30,208.18	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน	33,439	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัด	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัด	1,490	0	0	100 %	9,000
สืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	87,689	30,208.18	58,700		89,000
รวมงบดำเนินงาน	87,689	30,208.18	58,700		89,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	87,689	30,208.18	58,700		89,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	180,731.74	93,364.63	81,700		203,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	1,214,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	177,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,466,970
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,466,970
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		82,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		305,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		567,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ	0	0	0		2,033,970
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า	0	0	0	100 %	30,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.	0	0	1,724,000	-100 %	0
โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อม	0	0	0	100 %	5,795,000
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด	0	0	2,857,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลต์	0	0	830,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลต์	0	0	560,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,971,000		5,825,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,971,000		5,875,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,971,000		5,875,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,971,000		7,908,970
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	9,900	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 12:47

หน้า : 1/1

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเดินรณรงค์รักษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเดินรณรงค์รักษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน	3,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,600	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	13,600	0	50,000		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	13,600	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,600	0	50,000		50,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	436,479.75	480,872.76	504,000	-19.84 %	404,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	436,479.75	480,872.76	504,000		404,000
รวมงบดำเนินงาน	436,479.75	480,872.76	504,000		404,000
รวมงานกิจการประปา	436,479.75	480,872.76	504,000		404,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	436,479.75	480,872.76	504,000		404,000
รวมทุกแผนงาน	22,972,883.95	22,943,160.09	33,750,920		33,300,000