วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสองชั้น
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,572,000	2,572,000	2,600,000	0 %	2,600,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	521,111.05	373,504.59	400,000	-35 %	260,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,538	94,059	182,000	-6.59 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,214	4,400	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,330,200	14,732,300	16,100,000	4.97 %	16,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,243,200	5,372,800	5,700,000	0 %	5,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	107,000	104,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	91,688.41	270,276.45	1,775,610	-94.52 %	97,280
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	989,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	45,799.14	51,482.16	53,400	-0.19 %	53,300
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสอง	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	561,779.68	665,699.68	994,885	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**23,878,530.28**	**24,540,521.88**	**28,265,895**		**27,219,980**
รวมงบกลาง	**23,878,530.28**	**24,540,521.88**	**28,265,895**		**27,219,980**
รวมงบกลาง	**23,878,530.28**	**24,540,521.88**	**28,265,895**		**27,219,980**
รวมแผนงานงบกลาง	**23,878,530.28**	**24,540,521.88**	**28,265,895**		**27,219,980**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	545,760	32.98 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	133,000	35.34 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	140,700	27.93 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360	207,360	138,360	49.87 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,555,200	1,554,456	1,293,200	20.26 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,847,576**	**2,251,020**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,530,000	2,460,955	2,478,800	29.75 %	3,216,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	28,000	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,500	94,774	102,000	82.35 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	267,660	3.03 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	171,000	26.32 %	216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	19,000	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,163,060**	**3,045,869**	**3,038,460**		**4,002,000**
รวมงบบุคลากร	**6,011,380**	**5,893,445**	**5,289,480**		**6,850,320**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	161,600	202,950	1,892,000	-94.71 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,750	23,437.5	18,000	11.11 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	25,000	-80 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,500	132,500	262,000	-50.38 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,050	27,100	56,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**307,900**	**385,987.5**	**2,253,000**		**305,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,445,427.25	732,632.5	545,000	-94.5 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,100	78,961	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย	0	2,500	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	229,314	72,138	110,000	-81.82 %	20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	3,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ	0	0	407,000	-92.63 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม	28,396	0	0	0 %	0
โครงการสภาสัญจร	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,000	10,380	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**1,792,237.25**	**896,611.5**	**1,209,000**		**361,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,620	75,732	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,640	19,870	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,620.66	158,945.24	225,000	-77.78 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	39,920	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,592	1,617	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,910	23,140	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**373,382.66**	**319,224.24**	**390,000**		**180,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	950,717.25	977,459.21	1,000,000	-50 %	500,000

ค่าบริการโทรศัพท์	5,904.77	5,362.84	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,362	8,399.2	11,000	-72.73 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,508.76	115,431.6	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,062,492.78**	**1,106,652.85**	**1,139,000**		**608,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,536,012.69**	**2,708,476.09**	**4,991,000**		**1,454,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน)	0	84,000	0	0 %	0
จัดซื้อ พาทิชั่น Patition ฉากกั้นห้อง	18,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุ้ม	60,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	11,000	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้แบบพนักพิงสูง	10,000	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	1,025,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	100 %	35,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 VA	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**164,700**	**132,700**	**1,184,000**		**51,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล	0	0	309,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**309,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**164,700**	**132,700**	**1,493,000**		**51,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลกระสัง	10,000	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	0	20,000	-100 %	0

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**70,000**	**60,000**	**90,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000**	**60,000**	**90,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,782,092.69**	**8,794,621.09**	**11,863,480**		**8,385,320**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	560,100	345,600	343,840	192.11 %	1,004,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	293,740	3.15 %	303,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**820,380**	**619,080**	**637,580**		**1,307,400**
รวมงบบุคลากร	**820,380**	**619,080**	**637,580**		**1,307,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	39,000	9,900	4,000	150 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000	8,000	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**55,000**	**17,900**	**11,000**		**15,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,500	20 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,200	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ	54,451	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนา	0	47,665	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**57,651**	**47,665**	**2,500**		**33,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,999	16,439	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,986	9,789	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**36,985**	**26,228**	**20,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**149,636**	**91,793**	**33,500**		**63,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	0	0	42,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**42,300**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**42,300**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**970,016**	**710,873**	**713,380**		**1,400,400**
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,818,540	1,841,682	1,334,425	198.96 %	3,989,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	1,575	0	100 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,226	28,500	22,000	254.55 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,955,766**	**1,991,757**	**1,836,425**		**4,583,400**
รวมงบบุคลากร	**1,955,766**	**1,991,757**	**1,836,425**		**4,583,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	416,700	-88 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	55,000	-90.91 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	56,300	133,000	124,000	-19.35 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,740	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**56,300**	**135,740**	**595,700**		**160,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	198,780	458,000	-98.91 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	126,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	192,000	90,000	-44.44 %	50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,006	170,709	155,000	-87.1 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,488	15,969	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**193,494**	**577,458**	**723,000**		**231,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	86,127	87,741	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	46,452	40,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,974	49,986	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**126,101**	**184,179**	**160,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**375,895**	**897,377**	**1,478,700**		**441,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	0	0	42,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	11,000	0 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	3,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ LED	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**79,000**	**41,900**	**94,300**		**37,300**
รวมงบลงทุน	**79,000**	**41,900**	**94,300**		**37,300**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,410,661**	**2,931,034**	**3,409,425**		**5,061,700**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**396,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**396,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**0**		**396,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,162,769.69**	**12,436,528.09**	**15,986,285**		**15,243,420**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	406,020	439,180	3.72 %	455,520
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,980	424,020	457,180		473,520
รวมงบบุคลากร	403,980	424,020	457,180		473,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	167,800	169,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	11,000	0	23,800	51.26 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	2,000	6,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**182,800**	**171,800**	**30,000**		**44,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,195	387,135	445,000	-98.88 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	210,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	74,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,948	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน	2,750	6,840	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการในระบบการแพทย์	655,200	642,600	690,000	-49.28 %	350,000
โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน	0	0	0	100 %	20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	123,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการ	29,967.27	30,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ	29,540	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,596.01	206,441.5	287,000	-96.52 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,036,196.28**	**1,396,416.5**	**1,462,000**		**686,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,933	127,754	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,554	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**22,487**	**127,754**	**50,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,241,483.28**	**1,695,970.5**	**1,542,000**		**870,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0	0	44,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	9,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อท่อดูดน้ำตัวหนอน	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อสายดูดน้ำตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว	5,400	0	0	0 %	0

จัดซื้อหัวกะโหลก	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อกระเป๋าพยาบาลฉุกเฉิน	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นอลูมิเนียมปรับนั่ง-นอนได้	32,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,200	0	44,400		28,000
รวมงบลงทุน	78,200	0	44,400		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,723,663.28	2,119,990.5	2,043,580		1,371,520
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานเทศกิจ	0	0	0		355,320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	183,837	267,180	292,840	5.15 %	307,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**183,837**	**267,180**	**772,840**		**787,920**
รวมงบบุคลากร	**183,837**	**267,180**	**772,840**		**787,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	37,400	-35.83 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,450	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**40,450**	**41,400**		**44,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**170,000**

ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,450	41,400		274,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	183,837	307,630	822,240		1,061,920
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,907,500.28	2,427,620.5	2,865,820		2,788,760
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	658,780	752,040	866,000	43.76 %	1,245,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,000	3.37 %	254,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,500	0 %	33,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,780	794,040	1,205,500		1,592,800

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

รวมงบบุคลากร	700,780	794,040	1,205,500		1,592,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	51,000	81,000	146,000	-48.63 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	10,000	14,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**65,000**	**91,000**	**160,000**		**85,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000	79,863	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	74,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,324	16,758	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850	4,130	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**116,174**	**100,751**	**60,000**		**154,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,420	19,999	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000	19,565	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**48,420**	**39,564**	**55,000**		**40,000**

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	14,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		114,400
รวมงบดำเนินงาน	229,594	231,315	275,000		393,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,000	0	0	100 %	32,400
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบพนักพิงสูง	0	70,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	39,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อขาตั้งจอโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	33,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**76,200**	**105,000**	**57,000**		**125,000**
รวมงบลงทุน	**76,200**	**105,000**	**57,000**		**125,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,006,574**	**1,130,355**	**1,537,500**		**2,111,200**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,963,500	2,081,340	2,235,100	10.6 %	2,472,000
เงินวิทยฐานะ	77,000	136,500	266,000	10.53 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	819,560	846,240	751,600	19.15 %	895,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,740	62,100	54,100	14.79 %	62,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,928,800**	**3,126,180**	**3,306,800**		**3,723,600**
รวมงบบุคลากร	**2,928,800**	**3,126,180**	**3,306,800**		**3,723,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,770	33,030	40,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

รวมค่าตอบแทน	34,770	33,030	40,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	317,000	425,000	920,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,272	101,290	78,400	-74.49 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	9,890	6,850	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพาหนูสู่โลกกว้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,384,950	1,309,350	1,378,600	-4.09 %	1,322,175
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,220	45,148	110,000	-81.82 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	1,791,332	1,907,638	2,547,000		1,692,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,998	19,776	20,000	11,459.5 %	2,311,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,402,310.44	2,070,148.4	2,385,800	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,432,308.44	2,089,924.4	2,495,800		2,391,900
รวมงบดำเนินงาน	4,258,410.44	4,030,592.4	5,082,800		4,104,075

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	675,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	20,000
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบโทรศัพท์	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100 %	290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**50,000**		**985,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	333,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**333,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**383,000**		**985,900**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น โครงการ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น โครงการ	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น โครงการ	1,108,000	993,100	1,080,000	4.22 %	1,125,600
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคลด โครงการจัดซื้อ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคลด โครงการอาหาร	290,000	288,140	300,000	6.4 %	319,200

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคลด	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตาราม โครงการอาหาร	749,000	707,860	773,000	8.67 %	840,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตาราม	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ โครงการ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ โครงการ	429,000	422,560	484,000	10.21 %	533,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาราใหญ่	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ด โครงการจัดการ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ด โครงการส่งเสริม	60,000	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ด โครงการอาหาร	497,000	452,160	468,000	2.31 %	478,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ด	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมป์	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์	509,000	467,400	464,000	2.28 %	474,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์	0	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ โครงการ	391,000	372,880	400,000	5 %	420,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านจอม โครงการพัฒนา	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านจอม โครงการอาหาร	442,000	434,800	475,000	6.11 %	504,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านจอม	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านจอม	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**4,475,000**	**4,348,900**	**4,484,000**		**4,850,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,475,000**	**4,348,900**	**4,484,000**		**4,850,600**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**11,662,210.44**	**11,505,672.4**	**13,256,600**		**13,664,175**

รวมแผนงานการศึกษา	12,668,784.44	12,636,027.4	14,794,100		15,775,375
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	170,040	179,940	496,360	130.18 %	1,142,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,040	179,940	496,360		1,322,520
รวมงบบุคลากร	170,040	179,940	496,360		1,322,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400	0	140,800		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	120,528	108,000	-90.74 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	42,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,520	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขจัดขยะอันตราย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการควบคุมและป้องกัน	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**79,000**	**159,048**	**186,000**		**107,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,998	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	109,894.5	378,703.5	150,000	-86.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**119,892.5**	**378,703.5**	**170,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**207,292.5**	**537,751.5**	**496,800**		**167,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพาย	0	0	85,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**116,000**		**5,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**116,000**		**5,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	340,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	320,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	340,000	340,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**320,000**	**340,000**	**340,000**		**340,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**320,000**	**340,000**	**340,000**		**340,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**697,332.5**	**1,057,691.5**	**1,449,160**		**1,835,020**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	600,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		738,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		738,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		148,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0	0	0	100 %	85,000
โครงการอบรมอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		348,800
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		1,087,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	697,332.5	1,057,691.5	1,449,160		2,922,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	942,890	1,028,100	719,360	114.89 %	1,545,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,000	57.89 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	272,000	2.97 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000	108,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,273,450**	**1,440,240**	**1,269,360**		**2,125,920**
รวมงบบุคลากร	**1,273,450**	**1,440,240**	**1,269,360**		**2,125,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	31,274	46,500	48,000	-50 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**31,274**	**46,500**	**68,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	42,875	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0	83,216	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,754	95,250	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี และ	0	19,696	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า	0	19,896	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	28,886	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูกเพื่อดูแล	0	14,146	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,910	10,000	140,000	-78.57 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**80,664**	**313,965**	**200,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,998	19,997	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,895	24,744	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**44,693**	**44,741**	**60,000**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**156,631**	**405,206**	**328,000**		**155,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	0	0	84,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0	0	44,400	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ	0	30,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 10 นิ้ว มีแอมป์ใน	0	20,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV	0	0	18,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	0	1,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	17,000	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด	0	8,900	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**32,800**	**77,600**	**169,200**		**66,100**
รวมงบลงทุน	**32,800**	**77,600**	**169,200**		**66,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**1,462,881**	**1,923,046**	**1,766,560**		**2,347,020**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสนับสนุนรถรับ - ส่งเด็กเล็กสังกัด	440,640	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนรถรับ - ส่งเด็กศูนย์พัฒนา	0	358,884	543,000	-44.75 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	20,640	142.25 %	50,000
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	19,685	0	0	0 %	0

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง	29,990	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	17,104	16.93 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	186,920	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	20,000	0	9,000	233.33 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูกเพื่อดูแล	0	0	17,496	71.47 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	15,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงาน	29,950	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**727,185**	**358,884**	**732,640**		**610,000**
รวมงบดำเนินงาน	**727,185**	**358,884**	**732,640**		**610,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 45x180x75	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**40,000**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล	0	0	419,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**419,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**40,000**	**419,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	727,185	398,884	1,151,640		650,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,190,066	2,321,930	2,918,200		2,997,020
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	152,220	228,060	241,200	126.44 %	546,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	669,475
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	37,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	152,220	228,060	241,200		1,253,155
รวมงบบุคลากร	152,220	228,060	241,200		1,253,155
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	128,096	143,200	-66.48 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,700	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**6,000**	**129,796**	**168,200**		**63,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	54,000	190,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	6,240	3,900	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,500	20,320	12,000	66.67 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**47,740**	**78,220**	**222,000**		**143,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	29,813	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,640	38,330	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**59,640**	**68,143**	**75,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**113,380**	**276,159**	**465,200**		**206,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**265,600**	**504,219**	**706,400**		**1,459,155**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,140	146,160	152,360	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,280	13,260	7,260	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	192,020		0
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	192,020		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	46,044.85	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	46,044.85	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	581,123	223,200	105,000	-80.95 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	581,123	223,200	105,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	581,123	269,244.85	105,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	414,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	0	315,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	414,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	414,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,242,000	315,400		0
รวมงบลงทุน	0	1,242,000	315,400		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง	0	342,643.96	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**342,643.96**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**342,643.96**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**740,543**	**2,013,308.81**	**612,420**		**150,000**
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายฐ์ภายในหมู่บ้าน	0	365,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0	246,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0	248,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**859,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**859,000**	**0**		**0**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**859,000**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,006,143**	**3,376,527.81**	**1,318,820**		**1,609,155**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมการขยายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	235,850.47	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน	119,176.25	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	119,176.25	235,850.47	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	119,176.25	235,850.47	0		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	119,176.25	235,850.47	0		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	119,176.25	235,850.47	0		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	29,148	186,000	220.43 %	596,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	29,148	204,000		614,000
รวมงบบุคลากร	0	29,148	204,000		614,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800		4,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000

รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,800		19,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	0	29,148	228,800		633,800
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา “สองขั้นคัพ” ประจำปี	0	392,838	500,000	-40 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาสองขั้นคัพประจำปี	353,430	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	353,430	392,838	525,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	353,430	392,838	525,000		325,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	353,430	392,838	525,000		325,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	193,045	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการวันลอยกระทง	0	199,346	0	0 %	0
โครงการวันหัวผักกาดขาว วิถีชุมชน คนสาม	0	70,000	20,000	0 %	20,000
โครงการวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง	40,000	0	0	0 %	0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	233,045	269,346	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	233,045	269,346	40,000		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	233,045	269,346	40,000		80,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลสองชั้น	99,769	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู	19,696	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	119,465	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	119,465	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมพระพุทธรูป 114 ปาง บริว	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0

รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	119,465	0	100,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	705,940	691,332	893,800		1,038,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	864,360	845,637	969,500	8.04 %	1,047,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,330	6,789	3,330	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,720	208,800	327,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,087,410	1,079,226	1,330,030		1,107,480
รวมงบบุคลากร	1,087,410	1,079,226	1,330,030		1,107,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,250	6,890	12,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,250	6,890	12,500		118,000
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	99,000	197,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,472	21,560	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	622,000	463,400	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**643,472**	**583,960**	**197,000**		**125,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,300	809.09 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**3,300**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**649,722**	**590,850**	**212,800**		**283,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0	0	44,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**51,900**		**28,000**

รวมงบลงทุน	0	0	51,900		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,737,132	1,670,076	1,594,730		1,418,480
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,307,940
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	229,850
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,555,790
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,555,790
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,318	43,000	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	38,318	43,000	30,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	306,494.2	86,479.04	780,000	-93.59 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	306,494.2	86,479.04	780,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	344,812.2	129,479.04	810,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	39,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตเพื่อทดสอบ (Mold)	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ประเภทเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**120,700**	**6,300**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร (ด้านทิศ	90,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	253,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	55,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	316,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	49,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	121,000

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	473,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	167,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	226,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	37,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	858,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	136,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	673,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	621,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	116,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	374,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	533,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	559,000
โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่มพร้อมติดตั้งเครื่อง	210,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตำบล	22,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล	400,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	159,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	292,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	156,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	296,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	42,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	252,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	296,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	229,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	338,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	373,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	337,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 1	0	0	270,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 2	0	0	158,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 2	0	0	199,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติ	0	0	436,200	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก	190,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก	0	260,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านทิศ	0	0	346,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,701,000	260,000	4,774,100		6,623,000
รวมงบลงทุน	2,821,700	266,300	4,774,100		6,623,000
รวมงานก่อสร้าง	3,166,512.2	395,779.04	5,584,100		8,328,790
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,903,644.2	2,065,855.04	7,178,830		9,747,270
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	304,880	6.19 %	323,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	304,880		323,760
รวมงบบุคลากร	0	0	304,880		323,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-50 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	52,800		28,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	126,000
รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	322,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ	0	0	29,000	-100 %	0
โครงการป้องกันกำจัดโรคศัตรูพืชและสัตว์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพาะขยายและกระจายพันธุ์พืชสู่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน	24,604	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**24,604**	**0**	**381,000**		**189,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**100,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**24,604**	**0**	**533,800**		**237,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)	0	0	0	100 %	14,000
เพื่อจัดซื้อบาดาลซัมเมอร์ส 2 แรงม้า 11	0	51,300	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (ชนิดแรงดันน้ำสูง)	0	25,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	76,500	19,000		36,000
รวมงบลงทุน	0	76,500	19,000		36,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,604	76,500	857,680		597,560
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 14 บ้าน	0	0	65,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	65,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	65,500		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	65,500		0
รวมแผนงานการเกษตร	24,604	76,500	923,180		597,560
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,300	201,830	236,920	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	375,430	354,240	337,840	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,890	20,733	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	490,620	576,803	598,760		0

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 09:20

รวมงบบุคลากร	490,620	576,803	598,760		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,800	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	77,000	164,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,280	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,230	32,950	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	35,230	115,230	179,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	19,058.45	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	529,499	667,200	400,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	147,820.5	476,884.02	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	677,319.5	1,163,142.47	610,000		0
รวมงบดำเนินงาน	722,349.5	1,278,372.47	789,600		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง					
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	231,000	-100 %	0

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	231,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	34,690	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	21,580	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	34,690	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ	0	0	34,690	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบลงสระประปา	0	0	252,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,302,550		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,302,550		0
รวมงานกิจการประปา	1,212,969.5	1,855,175.47	2,690,910		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,212,969.5	1,855,175.47	2,690,910		0
รวมทุกแผนงาน	62,477,460.14	63,721,560.16	79,285,000		79,990,000