

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,877	119,093	120,000	16.67 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,734	5,400	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,415,200	4,796,000	4,878,900	3.15 %	5,032,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,052,800	1,069,600	1,056,000	4.17 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	25,500	24,000	-25 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	13,832	304,695	520,000	-51.92 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	318,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	433,840
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	181,765	180,305	220,000	-7.73 %	203,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	157,435	157,140	321,036	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0	0	95,640	-100 %	0

รวมงบกลาง	5,969,643	6,657,733	7,265,576		7,526,440
รวมงบกลาง	5,969,643	6,657,733	7,265,576		7,526,440
รวมงบกลาง	5,969,643	6,657,733	7,265,576		7,526,440
รวมแผนงานงบกลาง	5,969,643	6,657,733	7,265,576		7,526,440
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,195,200	1,195,200	1,197,100	8.52 %	1,299,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,881,820		1,983,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,920,570	1,987,540	2,031,380	18.9 %	2,415,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	2,700	0 %	2,700
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	229,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,113,720	1,135,200	1,201,000	-0.82 %	1,191,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,140	112,860	113,000	-29.2 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,486,090	3,580,300	3,709,280		3,821,220
รวมงบบุคลากร	5,366,010	5,460,220	5,591,100		5,805,040
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	321,060	-68.85 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	177,000	227,000	178,000	-59.55 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	12,688.5	5,831.75	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	189,688.5	232,831.75	529,060		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,471.25	0	350,000	-14.29 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร	0	260,552.64	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,530	39,117	130,000	-30.77 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,470	120,896	37,900	31.93 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	2,000	1,800	5,000	0 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ	13,960	17,610	36,280	-17.31 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่	80,240	66,520	95,480	-16.21 %	80,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	12,820	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร	13,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	9,372	4,820	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อ	0	0	210,000	-42.86 %	120,000
โครงการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ	0	0	8,940	2,696.42 %	250,000

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

โครงการอบรมการปฏิบัติงานตาม พรบ.	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	518,863.25	511,315.64	903,600		950,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,909	39,516	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,818	18,825	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,960	19,622.1	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,186.79	18,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,143	42,233.55	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,136	-60.3 %	1,642
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,260	36,305	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	243,276.79	192,601.65	269,136		216,642
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	182,842.27	213,071	200,000	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,645.32	6,167.51	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,991.81	5,240.05	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	495	208	3,000	-59.5 %	1,215
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,635.9	39,108.44	55,000	-32.73 %	37,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,610.3	263,795	313,000		273,215
รวมงบดำเนินงาน	1,179,438.84	1,200,544.04	2,014,796		1,641,857
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เก้าอี้แบบพนักงาน	0	0	0	100 %	11,700
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	19,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,280	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	19,998.3	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,996.5	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,700	59,874.8	0		35,200
รวมงบลงทุน	63,700	59,874.8	0		35,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,629,148.84	6,740,638.84	7,630,896		7,507,097

งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	14,903	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,903	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	14,903	0	15,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	14,903	0	15,000		10,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	478,841	366,620	149.41 %	914,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	504,000	1.43 %	511,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,540	880,841	953,620		1,508,600
รวมงบบุคลากร	741,540	880,841	953,620		1,508,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	84,700	52,700	50,000	200 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	60,000	-33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,313.5	6,396.75	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	144,013.5	119,096.75	135,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,665	194,000	200,000	-10 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,908	16,812	11,000	127.27 %	25,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ	1,600	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	116,720	77,000	84,000	-52.38 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,002.2	102,636	340,000	-85.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,895.2	390,448	648,000		308,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,921	7,700	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,595	5,860	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	37,516	13,560	33,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	562,424.7	523,104.75	816,000		538,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน ราคา 2800 บาท	0	2,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	5,900	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 ราคา	0	29,960	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,259.5	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,280	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย	4,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	3,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	164,108.04	184,328.9	180,000	61.11 %	290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	196,408.04	233,528.4	180,000		290,000
รวมงบลงทุน	196,408.04	233,528.4	180,000		290,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,500,372.74	1,637,474.15	1,949,620		2,336,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,144,424.58	8,378,112.99	9,595,516		9,853,697
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	94,480	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	8,050	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	19,200	9,135	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,250	103,615	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	27,250	103,615	40,000		30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,250	103,615	40,000		30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,800	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,007	27,893.4	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,040	9,750	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,847	37,643.4	135,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	57,847	37,643.4	135,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	35,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	57,847	37,643.4	170,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,097	141,258.4	210,000		130,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	911,280	630,289	706,202	65.02 %	1,165,390
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,860	582,000	658,680	-4.54 %	628,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,324,140	1,302,289	1,493,382		1,926,190
รวมงบบุคลากร	1,324,140	1,302,289	1,493,382		1,926,190
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	91,360	-12.43 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	53,000	-9.43 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,400	28,700	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	76,400	88,700	179,360		163,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,875	181,770	194,000	-22.68 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	650	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,970	11,408	30,000	-16.67 %	25,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,540	3,900	95,000	-78.95 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,385	197,728	324,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	23,323	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,958.38	4,948.3	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400	2,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,358.38	31,071.3	50,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	42,963.31	41,428.83	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,741.34	3,032.6	8,000	-25 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,672.58	10,000	-40 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,704.65	49,134.01	63,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	373,848.03	366,633.31	616,360		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	4,300	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	3,800	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	8,700	19,800		0
รวมงบลงทุน	4,300	8,700	19,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างบุคลากร	0	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินอุดหนุน	0	84,000	84,000		84,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	84,000	84,000		84,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,702,288.03	1,761,622.31	2,213,542		2,470,190
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกิจกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่	8,590	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	78,000	80,000	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	28,640	4.75 %	30,000
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้สู่	50,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะมีคฤศนน้อยนักข่าวจิ๋ว	24,930	25,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0	4,945	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬาและ	12,986	12,000	13,000	15.38 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	225,200	221,610	276,930	-4.97 %	263,175
รวมค่าใช้จ่าย	469,706	363,555	363,570		398,175

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,014	12,486	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	490,620
ค่าอาหารเสริม (นม)	498,146.44	433,609.58	554,560	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	512,160.44	446,095.58	569,560		515,620
รวมงบดำเนินงาน	981,866.44	809,650.58	933,130		913,795
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	924,380	827,520	876,000	6.92 %	936,600
รวมเงินอุดหนุน	924,380	827,520	876,000		936,600
รวมงบเงินอุดหนุน	924,380	827,520	876,000		936,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,906,246.44	1,637,170.58	1,809,130		1,850,395
รวมแผนงานการศึกษา	3,608,534.47	3,398,792.89	4,022,672		4,320,585
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟั่นละอองฝอย	85,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	85,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	85,000	0	0		0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	82,900	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการ	14,620	0	0	100 %	30,000
โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	34,220	39,320	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,840	122,220	300,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,520	40,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	39,520	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	48,840	161,740	360,000		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัย	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	250,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	48,840	161,740	610,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	133,840	161,740	610,000		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	5,000	0	5,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
รายจ่ายกิจการศูนย์บริการคนพิการตำบล	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	0	10,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	645,360	591,180	437,140	70.84 %	746,820
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	557,520	448,920	575,596	18.83 %	684,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	71,000	84,000	-28.57 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,328,880	1,153,100	1,138,736		1,532,820
รวมงบบุคลากร	1,328,880	1,153,100	1,138,736		1,532,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	3,550	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,600	63,550	257,000		157,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,215,042	1,491,555	1,648,500	-31.45 %	1,130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,044	6,500	2,000	900 %	20,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,514	199,552	38,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,344,600	1,697,607	1,698,500		1,160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,907	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,060.05	79,433	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	87,352.3	95,494.48	80,000	-25 %	60,000

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,400	3,200	28,000	7.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,755	152,141.64	339,000	-41 %	200,000
วัสดุการเกษตร	48,765.6	87,048	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,050	2,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	531,289.95	420,117.12	617,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	261,356.4	284,400.4	280,000	-35.71 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,356.4	284,400.4	280,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	2,189,846.35	2,465,674.52	2,852,500		1,957,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	7,000	0	0	0 %	0
ไดโว่สูบน้ำ	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	48,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,996.5	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องแบบฉีดหมักพร้อมติดตั้งถังหมัก	0	4,280	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	74,900	48,576.5	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0	0	230,000	47.83 %	340,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	230,000		340,000
รวมงบลงทุน	74,900	48,576.5	230,000		340,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,593,626.35	3,667,351.02	4,221,236		3,829,820
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	260,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	260,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	260,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ่อตา	0	0	482,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนน	0	0	462,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย	0	0	222,400	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.	0	92,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	387,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6	168,500	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่ง	0	0	156,200	-100 %	0
โครงการขยายถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 9	213,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ (ระบบ	264,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสาย	0	0	60,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน	0	0	102,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	266,500	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง	18,858.72	19,006	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,437,358.72	111,006	1,892,500		0
รวมงบลงทุน	1,437,358.72	111,006	1,892,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายและติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ	0	0	272,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	272,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	272,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,437,358.72	111,006	2,424,500		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
รถตัดหญ้าชนิดรถพ่วงแทรกเตอร์	0	0	2,300	-100 %	0

ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดหาศาลาสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	0	66,260	0	0 %	0
โครงการจัดหาศาลาสำเร็จรูปริมทางพร้อม	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000	66,260	2,300		0
รวมงบลงทุน	66,000	66,260	2,300		0
รวมงานสวนสาธารณะ	66,000	66,260	2,300		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,243	86,257.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,243	86,257.5	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	82,243	86,257.5	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	82,243	86,257.5	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,179,228.07	3,930,874.52	6,748,036		3,929,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการค้นหา บำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ	19,700	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,700	0	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,700	0	55,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,700	0	55,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,700	0	55,000		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
รายการในการส่งเสริมและสนับสนุนการ	9,990	10,000	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,990	10,000	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	9,990	10,000	70,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,990	10,000	70,000		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	43,000	0	0	100 %	35,000
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	13,990	0	0	100 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	26,320	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,310	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	83,310	0	0		90,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	133,310	50,000	50,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	143,300	60,000	120,000		180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		60,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1 (ริม	0	0	0	100 %	500,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	356,800
โครงการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน หมู่ที่	0	0	0	100 %	341,200
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0	0	0	100 %	335,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.	0	0	0	100 %	30,940

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	114,018
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน	0	0	0	100 %	377,800
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นสร้าง	0	0	0	100 %	143,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,199,458
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,199,458
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,199,458
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,259,458
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	50,220	9,000	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,220	9,000	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,220	9,000	55,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องယ่อยกิ่งไม้	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	50,220	9,000	75,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

วันที่พิมพ์ : 22/2/2565 13:53

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ	74,845	51,735	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,845	51,735	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	74,845	51,735	40,000		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	26,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,000	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	100,845	51,735	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	151,065	60,735	115,000		90,000
รวมทุกแผนงาน	23,439,832.12	22,789,246.8	28,751,800		28,640,000

