วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,270	101,273	120,000	25 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,884	4,646	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,982,700	11,447,300	12,000,000	6.67 %	12,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,659,200	2,668,000	2,770,000	2.89 %	2,850,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	601,000	579,000	570,500	5.17 %	600,000
เงินสำรองจ่าย	34,553	9,688	170,000	-36.35 %	108,210
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	33,031.53	35,889.3	36,190	-7.74 %	33,390
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	220,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	141,435	139,590	166,000	1.2 %	168,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ	0	200,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	380,000	440,000	630,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	73,470	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมงบกลาง	**15,166,073.53**	**15,625,386.3**	**16,656,160**		**17,379,600**
รวมงบกลาง	**15,166,073.53**	**15,625,386.3**	**16,656,160**		**17,379,600**
รวมงบกลาง	**15,166,073.53**	**15,625,386.3**	**16,656,160**		**17,379,600**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,166,073.53**	**15,625,386.3**	**16,656,160**		**17,379,600**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520	637,560	549,020	26.68 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000	110,000	94,000	27.66 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000	110,000	94,000	27.66 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720	182,160	148,720	33.62 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400	1,366,200	1,253,700	18.88 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,405,920**	**2,139,440**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,971,958	6,882,960	7,997,080	-54.3 %	3,655,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000	77,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	366,000	341,000	412,000	-27.18 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	238,400	284,520	8.96 %	310,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,333,498	1,288,290	1,438,960	-39.96 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,619	93,900	96,000	-16.67 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**9,110,315**	**8,921,550**	**10,312,560**		**5,293,000**
รวมงบบุคลากร	**11,734,955**	**11,327,470**	**12,452,000**		**7,917,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	185,400	13,300	435,000	-93.1 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,496	10,122	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	23,520	75,420	25,000	160 %	65,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าเช่าบ้าน	639,600	793,900	801,600	-51.1 %	392,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,050	89,711	87,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**957,066**	**982,453**	**1,368,600**		**577,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,290	12,500	50,000	60 %	80,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	80,000	88,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	51,825	6,390	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	16,975	18,505	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการ	0	0	268,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	246,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0	0	20,000	227.5 %	65,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	329,850	295,384	50,000	300 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	128,016	56,268	59,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	70,528	48,590	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,136.73	59,049.38	197,492	-59.49 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**1,145,970.73**	**782,686.38**	**1,081,992**		**826,500**
ค่าวัสดุ					

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

วัสดุสำนักงาน	130,354	89,042	82,000	82.93 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,470	4,735	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,830	25,295	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000	19,850	45,000	0 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,650	4,500	566.67 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,040	10,570	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**193,294**	**153,142**	**191,500**		**350,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	263,129.82	250,737.92	259,800	15.47 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,831.95	4,869.57	23,000	30.43 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,163	65,720.4	29,500	69.49 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,970.4	61,781.8	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**345,395.17**	**383,109.69**	**397,300**		**465,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,641,725.9**	**2,301,391.07**	**3,039,392**		**2,218,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	3,590	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	6,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน	0	0	5,900	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4	0	0	11,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	11,940	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	13,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	15,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,900	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบาน	0	5,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	11,970	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	32,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	27,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0	0	67,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -	9,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น จำนวน	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	3,990	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	14,760	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**99,020**	**60,460**	**330,540**		**0**
รวมงบลงทุน	**99,020**	**60,460**	**330,540**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0	0	0	100 %	12,000
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบล	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบล	0	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**10,000**	**12,000**	**12,000**		**12,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000**	**12,000**	**12,000**		**12,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**14,485,700.9**	**13,701,321.07**	**15,833,932**		**10,148,140**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	1,772,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	470,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**2,320,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**2,320,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**161,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,480	7,700	10,000	250 %	35,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	12,260	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,990	5,380	10,000	75 %	17,500
รวมค่าใช้สอย	**23,730**	**13,080**	**30,000**		**220,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,357	26,982	13,000	207.69 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,240	3,868	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,450	5,420	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**37,047**	**36,270**	**43,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**60,777**	**49,350**	**73,000**		**466,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**23,000**	**0**	**11,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**23,000**	**0**	**11,000**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**83,777**	**49,350**	**84,000**		**2,786,500**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	3,092,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**3,370,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**3,370,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**228,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,088	6,880	20,000	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	88,000	96,000	12.5 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,340.05	25,182.46	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**208,428.05**	**318,062.46**	**352,000**		**434,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,267.95	57,986.85	52,000	15.38 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,000	150 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000	25,001.1	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,730	6,050	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	620	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**97,997.95**	**89,657.95**	**130,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**306,426**	**407,720.41**	**482,000**		**812,000**
งบลงทุน					

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,980	2,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนัก	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	45,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	24,500	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-23.33 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	51,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**101,860**	**67,400**	**61,000**		**38,000**
รวมงบลงทุน	**101,860**	**67,400**	**61,000**		**38,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**408,286**	**475,120.41**	**543,000**		**4,220,800**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**384,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**384,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	14,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**14,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**34,000**
รวมงานควบคุมภายในและการ	**0**	**0**	**0**		**418,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**14,977,763.9**	**14,225,791.48**	**16,460,932**		**17,573,440**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	33,600	14,700	27,500	81.82 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**33,600**	**14,700**	**37,500**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	440,000	632,258	708,000	6.78 %	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**440,000**	**632,258**	**708,000**		**826,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,531.18	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**9,106.78**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**473,600**	**656,064.78**	**775,500**		**916,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นส์ จำนวน	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**20,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**20,400**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	**473,600**	**656,064.78**	**795,900**		**916,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	7,000	3,500	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม	5,000	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ	19,300	0	30,000	0 %	30,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0	44,630	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,345.1	121,797.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**153,645.1**	**169,927.8**	**147,000**		**187,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,807	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,189	94,044.3	130,500	15.33 %	150,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,000	8,000	34,000	-70.59 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมค่าวัสดุ	**158,889**	**108,851.3**	**194,500**		**200,500**
รวมงบดำเนินงาน	**312,534.1**	**278,779.1**	**341,500**		**387,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
พัดลมโคจรติดเพดาน	0	2,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วย	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจน	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	32,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	39,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	21,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**86,500**	**47,000**	**68,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**86,500**	**47,000**	**68,000**		**0**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	**399,034.1**	**325,779.1**	**409,500**		**387,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	**872,634.1**	**981,843.88**	**1,205,400**		**1,303,500**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	853,560	827,010	972,480	18.25 %	1,150,000
เงินวิทยฐานะ	98,000	115,500	176,400	14.29 %	201,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,680	414,920	648,000	9.26 %	708,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,403,240**	**1,368,430**	**1,808,880**		**2,071,600**
รวมงบบุคลากร	**1,403,240**	**1,368,430**	**1,808,880**		**2,071,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400	15,530	12,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,400**	**15,530**	**12,700**		**14,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	80,000	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	71,056	0	6,000	316.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**327,056**	**297,000**	**330,000**		**364,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	20,981.56	19,400.22	42,000	0 %	42,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,277.52	14,951	25,200	14.29 %	28,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	**31,259.08**	**35,635.22**	**70,800**		**74,400**
รวมงบดำเนินงาน	**374,715.08**	**348,165.22**	**413,500**		**453,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,000**	**28,390**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**11,000**	**28,390**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**1,788,955.08**	**1,744,985.22**	**2,222,380**		**2,524,600**
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก	19,341	29,731	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวิถีแห่ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	497,970	505,880	426,810	19.71 %	510,930
โครงการสนับสนุน	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**517,311**	**565,611**	**456,810**		**675,930**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,479	37,138	22,000	81.82 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,740	19,185	0	100 %	466,530
ค่าอาหารเสริม (นม)	388,036.22	353,331.06	380,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,980	6,150	3,000	566.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**439,235.22**	**415,804.06**	**405,000**		**526,530**
รวมงบดำเนินงาน	**956,546.22**	**981,415.06**	**861,810**		**1,202,460**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	18,000	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	14,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	33,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,380	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**81,950**	**87,580**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**81,950**	**87,580**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต	526,800	540,920	499,000	20.24 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	**526,800**	**540,920**	**499,000**		**600,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**526,800**	**540,920**	**499,000**		**600,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	**1,565,296.22**	**1,609,915.06**	**1,360,810**		**1,802,460**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมแผนงานการศึกษา	**3,354,251.3**	**3,354,900.28**	**3,583,190**		**4,327,060**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	269,760	264,270	318,960	8.32 %	345,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**269,760**	**264,270**	**318,960**		**345,500**
รวมงบบุคลากร	**269,760**	**264,270**	**318,960**		**345,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,820	1,440	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**5,820**	**1,440**	**20,000**		**68,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	48,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์	50,070	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	10,630	7,290	7,800	92.31 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**108,700**	**7,290**	**7,800**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**114,520**	**8,730**	**27,800**		**93,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น จำนวน	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**30,500**		**0**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**30,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**384,280**	**273,000**	**377,260**		**438,500**
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายการสำรวจข้อมูล	5,007	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	30,000	16,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ	0	3,810	5,000	300 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและระงับ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพลังคนไทยร่วมใจ	0	33,410	0	0 %	0
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษาความสงบ	0	0	12,400	141.94 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0	38,100	44,000	47.73 %	65,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	15,295	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**35,007**	**106,615**	**131,400**		**225,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,325	93,497	55,800	79.21 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**51,325**	**93,497**	**55,800**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**86,332**	**200,112**	**187,200**		**325,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**59,000**	**0**	**0**		**0**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0	0	0	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	260,000	260,000	260,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาสาสมัคร	65,000	65,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**325,000**	**325,000**	**260,000**		**260,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**325,000**	**325,000**	**260,000**		**260,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	**470,332**	**525,112**	**447,200**		**585,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**854,612**	**798,112**	**824,460**		**1,023,500**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,332,120	1,294,550	1,388,110	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	64,000	64,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,320	138,380	130,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,100	7,755	2,520	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,569,540**	**1,504,685**	**1,585,350**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,569,540**	**1,504,685**	**1,585,350**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	212,450	175,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	3,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,280	16,500	13,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**57,780**	**270,950**	**191,600**		**0**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล	88,000	99,000	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัด	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินผล	0	0	30,588	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	35,790	8,622	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,080	122,333.92	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**141,870**	**229,955.92**	**214,588**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,592	10,866	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,450	31,100	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,680	3,460	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**61,722**	**45,426**	**63,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**261,372**	**546,331.92**	**469,188**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**42,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**42,400**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	**1,830,912**	**2,051,016.92**	**2,096,938**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,500	139,405	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	88,000	72,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,306.09	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**181,806.09**	**211,405**	**208,700**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,826.75	88,556	90,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	139,025	189,700	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	6,660	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,800	26,300	70,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	1,200	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	24,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**148,626.75**	**260,541**	**404,700**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**330,432.84**	**471,946**	**613,400**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	8,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้า	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,700**	**37,800**	**0**		**0**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมงบลงทุน	**27,700**	**37,800**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**358,132.84**	**509,746**	**613,400**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	49,988	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	0	0	83,000	-39.76 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**49,988**	**0**	**83,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**49,988**	**0**	**83,000**		**50,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	**49,988**	**0**	**83,000**		**50,000**
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปรับปรุงระบบนิเวศ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,239,032.84**	**2,560,762.92**	**2,793,338**		**70,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	311,730	299,280	362,640	7.54 %	390,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,040	207,570	235,560	8.25 %	255,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**529,770**	**506,850**	**598,200**		**645,000**
รวมงบบุคลากร	**529,770**	**506,850**	**598,200**		**645,000**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	8,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**0**	**10,000**		**70,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	15,316	18,208	8,000	87.5 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**15,316**	**18,208**	**8,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**23,716**	**18,208**	**18,000**		**90,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นส์ จำนวน	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**7,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**7,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	**553,486**	**525,058**	**623,700**		**735,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรับ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	29,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0	0	20,000	250 %	70,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	50,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**119,955**	**120,000**	**30,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**119,955**	**120,000**	**30,000**		**110,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**4,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**4,500**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนวิทยาลัยฮอมผญ๋า	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนองค์กรกรรมการ	0	40,000	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**40,000**	**0**		**70,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**40,000**	**0**		**70,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	**124,455**	**160,000**	**30,000**		**180,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	**677,941**	**685,058**	**653,700**		**915,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ	11,400	37,110	7,660	552.74 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**11,400**	**37,110**	**7,660**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,400**	**37,110**	**7,660**		**50,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**11,400**	**37,110**	**7,660**		**50,000**

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	18,975	32,700	9,900	405.05 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม	39,760	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	13,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่	0	4,030	5,000	0 %	5,000
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน	40,000	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม/สนับสนุน	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัด	5,000	5,000	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0	5,000	0	100 %	5,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**122,435**	**46,730**	**54,900**		**165,000**
รวมงบดำเนินงาน	**122,435**	**46,730**	**54,900**		**165,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**122,435**	**46,730**	**54,900**		**165,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	**133,835**	**83,840**	**62,560**		**215,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการวางและจัดทำผัง	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**300,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**0**	**0**	**0**		**300,000**
งานก่อสร้าง					

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	1,861,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**2,105,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**2,105,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**441,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	145,252	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**145,252**	**0**	**0**		**535,000**
รวมงบดำเนินงาน	**145,252**	**0**	**0**		**1,076,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	32,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**66,700**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง	0	227,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง	0	220,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาด	0	0	65,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	213,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	88,100	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	98,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	80,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	74,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	95,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	96,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	67,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	152,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	86,260	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	278,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	169,500
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	194,800
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	448,600
โครงการก่อสร้างถนน	233,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	140,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	314,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้น	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน	192,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน	222,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรอง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	358,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	192,300
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	110,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	576,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	316,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 15:20

โครงการก่อสร้างราวกันตก	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	428,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งการ์ดเรล	0	0	117,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตป่า	178,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,389,900**	**664,300**	**4,710,260**		**1,005,200**
รวมงบลงทุน	**1,389,900**	**664,300**	**4,710,260**		**1,071,900**
รวมงานก่อสร้าง	**1,535,152**	**664,300**	**4,710,260**		**4,252,900**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	**1,535,152**	**664,300**	**4,710,260**		**4,552,900**
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการ	0	50,000	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**50,000**	**50,000**	**0**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**50,000**	**50,000**	**0**		**80,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	**50,000**	**50,000**	**0**		**80,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**50,000**	**50,000**	**0**		**80,000**
รวมทุกแผนงาน	**39,861,295.67**	**39,029,994.86**	**46,950,000**		**47,440,000**