

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,440.00	63,624.00	71,000.00	0 %	71,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,019.00	3,123.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,998,900.00	4,210,600.00	4,374,000.00	2.88 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	890,400.00	923,200.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	60,000.00	-8.33 %	55,000
เงินสำรองจ่าย	11,900.00	420,458.49	400,000.00	-50 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	281,990
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	141,225.00	142,745.00	290,760.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,263,884.00	5,811,750.49	6,360,760.00		6,272,990
รวมงบกลาง	5,263,884.00	5,811,750.49	6,360,760.00		6,272,990
รวมงบกลาง	5,263,884.00	5,811,750.49	6,360,760.00		6,272,990
รวมแผนงานงบกลาง	5,263,884.00	5,811,750.49	6,360,760.00		6,272,990
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	84,542.00	86,500.00	0 %	86,500
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,195,200.00	1,195,200.00	1,200,000.00	-0.33 %	1,196,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,878,062.00	1,887,500.00		1,883,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,549,400.00	3,860,712.00	4,355,000.00	7.46 %	4,680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	938,280.00	1,206,240.00	1,195,000.00	5.44 %	1,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,740.00	30,180.00	44,000.00	0 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,786,420.00	5,403,132.00	5,900,000.00		6,290,000
รวมงบบุคลากร	5,666,340.00	7,281,194.00	7,787,500.00		8,173,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	37,800.00	134,500.00	620,000.00	-40.32 %	370,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	23,520.00	32,060.00	60,000.00	333.33 %	260,000
ค่าเช่าบ้าน	235,676.00	335,500.00	430,000.00	-14.19 %	369,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,180.00	58,020.00	64,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	303,176.00	560,080.00	1,174,000.00		1,049,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	117,489.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	73,360.60	80,000.00	0 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	320,000.00	514,000.00	634,200.00	-16.56 %	529,200
ค่าจ้างเหมาบริการทำความ	141,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความ	0.00	138,935.48	141,600.00	0 %	141,600

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำ	0.00	4,106.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและ	7,100.00	27,300.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	4,106.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	9,445.00	31,500.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,608.00	5,704.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	3,000.00	2,000.00	4,090.00	21.27 %	4,960
โครงการจัดการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	400.00	24,900 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์เชิญ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์เชิญ	41,375.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู	0.00	209,715.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู	473,954.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอยู่ร่วมกันอย่าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจาก	14,238.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	3,333.00	0.00	0 %	0
โครงการอันเป็นการปกป้อง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,496.40	134,540.45	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,228,411.80	1,144,494.53	1,255,290.00		1,225,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,400.00	96,141.90	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	27,323.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,700.00	38,450.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,871.39	215,270.11	290,000.00	-10.34 %	260,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,900.00	101,345.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	469,871.39	478,530.01	645,000.00		535,000
ค่าสาธารณูปโภค					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าไฟฟ้า	298,834.53	298,453.17	350,000.00	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,871.92	25,887.49	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,305.06	16,371.54	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,000.00	9,400.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,967.60	104,757.80	140,000.00	-21.43 %	110,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	453,979.11	454,870.00	565,000.00		535,000
รวมงบดำเนินงาน	2,455,438.30	2,637,974.54	3,639,290.00		3,344,760
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารสำหรับใช้ใน	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแสกน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เครื่องโทรศัพท์มือถือ	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องประเมินความพึงพอใจ	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับ	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟาปรับแขน	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โทรศัพท์ หรือ ตู้สาขา	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ	3,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เตาไมโครเวฟ	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,900.00	58,000.00	88,000.00		50,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงป้าย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	80,900.00	58,000.00	88,000.00		50,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,267,678.30	10,042,168.54	11,579,790.00		11,633,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการให้ความรู้การจัดทำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการให้ความรู้การจัดทำ	1,863.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,863.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,863.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,863.00	0.00	30,000.00		30,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,277,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,880.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,556,280.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,556,280.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	121,289.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,689.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	142,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	19,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	8,208.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับลดขั้นตอน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการปรับลดขั้นตอน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการปรับลดขั้นตอน	4,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่ม	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,848.00	0.00	159,000.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	303,537.00	0.00	159,000.00		18,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมี	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	196,500.00	0.00	116,000.00		62,000
รวมงบลงทุน	196,500.00	0.00	116,000.00		62,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,056,317.00	0.00	275,000.00		80,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		2,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,500
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	0.00		492,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,325,858.30	10,042,168.54	11,884,790.00		12,236,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	309,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	309,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	309,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	309,700.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม	23,438.00	22,488.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม	0.00	0.00	5,000.00	260 %	18,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	6,600.00	51.52 %	10,000
โครงการป้องกันและลด	11,305.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	205,902.48	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	34,743.00	228,390.48	11,600.00		58,000
รวมงบดำเนินงาน	34,743.00	228,390.48	11,600.00		58,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	49,790.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	49,790.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	34,743.00	278,180.48	11,600.00		58,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพ	34,743.00	278,180.48	321,300.00		58,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	209,040.00	220,020.00	655,000.00	8.4 %	710,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,040.00	220,020.00	697,000.00		752,000
รวมงบบุคลากร	209,040.00	220,020.00	697,000.00		752,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	130,000.00	3.85 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,500.00	9,600.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,500.00	9,600.00	225,000.00		230,000
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน	0.00	0.00	189,000.00	0 %	189,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความ	141,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและ	23,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,232.00	1,320.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและ	24,740.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	373,372.00	181,320.00	229,000.00		229,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,703.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,703.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	403,575.00	190,920.00	454,000.00		459,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	20,690.00	12,500.00		2,500
รวมงบลงทุน	19,000.00	20,690.00	12,500.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	631,615.00	431,630.00	1,163,500.00		1,213,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	521,580.00	552,540.00	600,000.00	7.33 %	644,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,520.00	231,360.00	250,000.00	1.6 %	254,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,100.00	783,900.00	888,500.00		940,000
รวมงบบุคลากร	746,100.00	783,900.00	888,500.00		940,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0.00	141,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0.00	0.00	141,600.00	0 %	141,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและ	0.00	15,050.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	6,000.00	5,925.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	425,150.00	5.9 %	450,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	325,600.00	329,540.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การ	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,460.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	331,600.00	504,575.00	612,750.00		637,850
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,625.00	30,000.00	1,536.6 7 %	491,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	316,103.00	336,837.00	442,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	316,103.00	373,112.00	502,000.00		521,000
รวมงบดำเนินงาน	647,703.00	877,687.00	1,129,750.00		1,183,850
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	72,000.00	21,300.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร					
โครงการติดตั้งรางระบาย	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	7,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	72,000.00	28,400.00		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	700,000.00	8 %	756,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	508,620.00	520,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	508,620.00	520,000.00	700,000.00		756,000
รวมงบเงินอุดหนุน	508,620.00	520,000.00	700,000.00		756,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,902,423.00	2,253,587.00	2,746,650.00		2,884,850
รวมแผนงานการศึกษา	2,534,038.00	2,685,217.00	3,910,150.00		4,098,350
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	241,980.00	256,860.00	280,000.00	7.14 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-50 %	54,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	361,980.00	376,860.00	420,000.00		370,000
รวมงบบุคลากร	361,980.00	376,860.00	420,000.00		370,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	33,000.00	6.06 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	4,800.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,800.00	43,000.00		45,000
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	0.00	0.00	277,200.00	0 %	277,200
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	264,000.00	245,714.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,000.00	245,714.00	301,200.00		397,200
รวมงบดำเนินงาน	264,000.00	250,514.00	344,200.00		442,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	11,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาด	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	14,900.00	4,000.00		4,000
รวมงบลงทุน	16,000.00	14,900.00	4,000.00		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	641,980.00	642,274.00	768,200.00		816,200
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,789.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการเขาพระอินทร์ ฟูตส์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเขาพระอินทร์ ฟูตส์	2,838.00	2,838.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุม ป้องกัน	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการควบคุม ป้องกัน	0.00	38,630.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานและ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้	1,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้	0.00	1,440.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	288.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	288.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,355.00	52,196.00	75,000.00		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,360.00	81,100.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	89,360.00	81,100.00	170,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	100,715.00	133,296.00	245,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
เงินอุดหนุนสำหรับการ	100,913.00	16,515.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,913.00	16,515.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,913.00	16,515.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	201,628.00	149,811.00	385,000.00		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	843,608.00	792,085.00	1,153,200.00		1,066,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	20,000.00		20,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	392,700.00	412,740.00	440,000.00	9.09 %	480,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	434,700.00	454,740.00	482,000.00		522,000
รวมงบบุคลากร	434,700.00	454,740.00	482,000.00		522,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	37,000.00	8.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	52,010.00	6,750.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,010.00	6,750.00	42,000.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	288,000.00	288,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง	0.00	0.00	302,400.00	0 %	302,400
ค่าจ้างออกแบบควบคุมงาน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและ	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,450.00	35,724.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	407,650.00	323,724.00	442,400.00		382,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำรวจ	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

รวมค่าวัสดุ	3,600.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	463,260.00	330,474.00	489,400.00		432,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	-37.5 %	2,500
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อสวานไฟฟ้า	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดโลหะแบบพกพา	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,800.00	12,000.00	16,300.00		2,500
รวมงบลงทุน	8,800.00	12,000.00	16,300.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	906,760.00	797,214.00	987,700.00		956,900
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	62,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,800.00	50,000.00	62,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,992.08	14,137.30	90,000.00	-66.67 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

วัสดุก่อสร้าง	96,975.00	85,671.91	137,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,485.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	286,452.08	99,809.21	347,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	332,252.08	149,809.21	409,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร					
โครงการจ้างเหมาต่อเติม	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	369,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	369,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	369,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
โครงการงานฝังท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	16,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลง	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเทหัทถนน	0.00	462,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,021,000.00	1,326,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,021,000.00	1,326,300.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	332,252.08	1,170,809.21	1,735,300.00		30,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	2,930.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูน กระบะเหล็ก	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้กิ่งไม้	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	103,800
รวมค่าครุภัณฑ์	10,330.00	0.00	0.00		103,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารและบริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		325,000
รวมงบลงทุน	10,330.00	0.00	0.00		428,800
รวมงานสวนสาธารณะ	10,330.00	0.00	0.00		428,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	38,588.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	88,218.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,218.00	38,588.00	50,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	88,218.00	38,588.00	100,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	400,000.00	-75 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	400,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	400,000.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	88,218.00	38,588.00	500,000.00		110,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบำนาญเสีย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,337,560.08	2,006,611.21	3,223,000.00		1,575,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาเสพ	19,088.00	5,088.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาเสพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการ	0.00	13,688.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อ	33,949.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	15,688.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	8,988.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	162,025.00	34,464.00	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	162,025.00	34,464.00	85,000.00		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	162,025.00	34,464.00	85,000.00		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	162,025.00	34,464.00	85,000.00		85,000

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,000.00		20,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	47,674.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	47,674.00	0.00	20,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	47,674.00	0.00	21,000.00		40,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อที่ติดประตูแบบสไลด์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	79,700.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	146,800.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบริหารจัดการสนาม	0.00	0.00	516,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	546,000.00		0	

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	692,800.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,674.00	0.00	713,800.00		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานส่งเสริมงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	47,674.00	0.00	733,800.00		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:41

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	102,800
ค่าขยายผิวจราจรคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	174,200
ค่าปรับปรุงถนนลงลาดยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	583,600
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	100 %	371,700
ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	100 %	360,500
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	579,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,172,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,172,300
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,272,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,272,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	43,135.00	24,400.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	43,135.00	24,400.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	43,135.00	24,400.00	45,000.00		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	43,135.00	24,400.00	45,000.00		45,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการคุ้มครอง ดูแล	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,135.00	24,400.00	85,000.00		55,000
รวมทุกแผนงาน	20,592,525.38	21,674,876.72	27,777,000.00		27,800,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	299,494.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	103,919.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	36,680.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	109,881.00	113,973.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	513,294.00	150,653.00	520,000.00		520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	340.00	170.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,595.00	1,241.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	3,240.00	3,240.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	3,500.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	56,500.00	56,500.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250.00	300.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	375.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	65,875.00	65,936.00	89,000.00		76,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี๋ย	83,951.42	98,037.22	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	83,951.42	98,037.22	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,400.00	6,300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

วันที่พิมพ์ : 28/3/2565 10:49:17

เงินที่มีผู้ถือหุ้น	3.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	28,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	714.00	51,250.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,117.00	85,550.00	8,000.00		7,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	413,076.85	432,185.96	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,622,404.80	8,010,617.64	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,159,927.20	1,151,218.27	1,200,000.00	4.25 %	1,251,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,924.58	28,177.35	45,000.00	-33.33 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,449,586.99	2,129,714.81	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	12,010.25	12,010.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,751.97	63,002.04	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,361.56	41,583.19	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	1,080,941.70	730,477.10	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,540.00	1,530.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	465.60	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,885,525.90	12,600,981.96	13,360,000.00		13,396,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,480,301.00	10,212,571.00	13,700,000.00	0.00 %	13,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,480,301.00	10,212,571.00	13,700,000.00		13,700,000.00
รวมทุกหมวด	24,031,064.32	23,213,729.18	27,777,000.00		27,800,000.00

