

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,804.00	101,688.00	101,776.00	113,070.00	10.11 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,536.00	4,525.00	10.5 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,412,300.00	4,670,100.00	5,353,200.00	0 %	
เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	1,187,200.00	1,214,400.00	1,536,000.00	0 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	
เงินสำรองจ่าย	98,800.00	250,000.00	73,670.00	985,000.00	-69.54 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,840,672.50	152,046.00	0.00	0.00	0 %	
1. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	107,676.00	109,836.00	-100 %	
2. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	119,950.00	131,900.00	140,435.00	140,535.00	5.64 %	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมงบกลาง	6,165,226.50	6,259,134.00	6,342,593.00	8,327,166.00		
รวมงบกลาง	6,165,226.50	6,259,134.00	6,342,593.00	8,327,166.00		
รวมงบกลาง	6,165,226.50	6,259,134.00	6,342,593.00	8,327,166.00		
รวมแผนงานงบกลาง	6,165,226.50	6,259,134.00	6,342,593.00	8,327,166.00		

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,540,800.00	1,540,800.00	1,479,948.39	1,440,800.00	6.94 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	2,164,668.39	2,125,520.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,638,159.00	1,967,247.00	2,100,662.00	3,163,200.00	16.05 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	189,608.00	231,820.00	223,191.00	361,920.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	122,000.00	8.2 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	717,840.00	648,360.00	652,200.00	864,000.00	2.08 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	259,740.00	205,480.00	207,220.00	279,600.00	4.43 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,895,347.00	3,142,907.00	3,273,273.00	4,790,720.00		
รวมงบบุคลากร	5,120,867.00	5,368,427.00	5,437,941.39	6,916,240.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	310,000.00	48.39 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,040.00	0.00	0.00	28,000.00	-28.57 %	
ค่าเช่าบ้าน	131,129.00	154,800.00	154,994.00	189,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	5,739.00	5,974.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	139,573.00	160,539.00	160,968.00	537,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	427,235.00	584,263.00	0.00	0.00	0 %	
1. ค่าจ้างพิมพ์-ทำสำเนา เย็บ	0.00	0.00	5,007.00	20,000.00	0 %	
2. ค่าจ้างเหมาเวรยาม	0.00	0.00	119,580.00	120,000.00	0 %	

3. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	406,753.00	566,000.00	-22.26 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
01.โครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
02.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
02.โครงการติดตั้งระบบ	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	
03.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
03.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	
04.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	
04.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
05.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	
05.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
06.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	835,000.00	-100 %	
06.โครงการ อบต. พบปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
07.โครงการ อบต. พบปะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
07.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
08.โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
08.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	
09.โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0 %	
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	182,892.00	0.00	0 %	
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	159,810.00	0.00	0 %	
9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการอัน	5,350.00	3,050.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	95,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	118,156.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	71,480.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	302,220.00	0.00	0.00	0 %	

โครงการพัฒนาความรู้สู่การ	293,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	84,225.00	229,050.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,100.00	10,380.00	6,550.00	55,000.00	-9.09 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,064,016.00	1,202,803.00	1,221,992.00	2,432,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,758.00	35,711.00	165,959.00	150,000.00	-46.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	26,933.00	11.39 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,540.00	13,570.00	8,930.00	15,000.00	-33.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,239.71	69,450.44	81,474.77	100,000.00	0 %
วัสดุการเกษตร	9,560.00	0.00	13,625.00	5,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	0.00	21,694.00	20,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,414.00	35,709.00	11,764.00	25,000.00	20 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %
รวมค่าวัสดุ	201,561.71	154,440.44	306,446.77	371,933.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	167,112.46	148,691.09	172,446.84	240,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	4,067.07	3,276.58	2,568.00	6,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	7,465.00	3,983.00	4,316.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	63,488.97	67,795.20	75,000.00	22.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	223,584.53	219,439.64	247,126.04	331,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,628,735.24	1,737,222.08	1,936,532.81	3,671,933.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	9,600.00	9,300.00	6,400.00	-100 %
1. โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
2. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %
2. จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %
2. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

2.จัดซื้อแท่นโปเตียมบรราย	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	
3.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0 %	
4.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	
5.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	10,200.00	6,800.00	0.00	0 %	
6.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,341.26	8,022.97	72,623.04	60,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อไฟโซเลนพร้อมกล่อง	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	
2.จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	
3.จัดซื้อไมโครโฟนชนิดหนีบ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	
4.จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟนตั้ง	0.00	0.00	600.00	0.00	0 %	
5.จัดซื้อไมโครโฟน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	
1.จัดซื้อเตาแก๊สอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
2.จัดซื้อหม้อหุงข้าว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
3.จัดซื้อตู้ทำนําร้อน-เย็น ตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	
2.ชุดโปรแกรม	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	100 %	
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,600.00	5,000.00	0.00	100 %	
4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	100 %	
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0 %	
5.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	
6.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	851,641.26	262,302.97	199,623.04	170,400.00	
รวมงบลงทุน	851,641.26	262,302.97	199,623.04	170,400.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,601,243.50	7,367,952.05	7,606,097.24	10,758,573.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	793,620.00	869,280.00	917,340.00	1,199,820.00	4.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	103,440.00	108,305.00	103,440.00	164,000.00	-10.49 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,080.00	539,880.00	557,280.00	583,251.00	4.24 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	195,180.00	173,515.00	160,980.00	143,004.00	-7.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,657,320.00	1,732,980.00	1,781,040.00	2,132,075.00	
รวมงบบุคลากร	1,657,320.00	1,732,980.00	1,781,040.00	2,132,075.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	2,520.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %

รวมค่าตอบแทน	45,520.00	36,000.00	36,000.00	161,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	54,354.00	0.00	0 %	
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	45,646.00	130,000.00	-23.08 %	
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	94,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	96,070.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	3,310.00	9,800.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	143,920.00	112,780.00	109,800.00	360,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,160.00	45,523.00	31,229.00	50,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800.00	3,500.00	2,800.00	5,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,579.00	10,068.00	12,424.00	15,000.00	33.33 %	
รวมค่าวัสดุ	74,539.00	59,091.00	46,453.00	70,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	263,979.00	207,871.00	192,253.00	591,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	
3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้ามา่าน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 29/3/2565 20:16:47

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0 %	
2.จัดซื้อชุดโปรแกรม	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0 %	
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	5,000.00	12,500.00	-80 %	
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	8,600.00	12,900.00	-66.67 %	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	74,400.00	36,550.00	39,400.00	80,600.00		
รวมงบลงทุน	74,400.00	36,550.00	39,400.00	80,600.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	2,019,699.00	1,977,401.00	2,012,693.00	2,803,675.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,620,942.50	9,345,353.05	9,618,790.24	13,562,248.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	21,000.00	21,300.00	87,000.00	-31.03 %	

รวมค่าตอบแทน	0.00	21,000.00	21,300.00	87,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
2. โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
3. โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
4. โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันและลด	14,956.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและลด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	29,956.00	0.00	0.00	80,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-5.26 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	72,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	29,956.00	21,000.00	21,300.00	239,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	29,956.00	21,000.00	21,300.00	239,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	29,956.00	21,000.00	21,300.00	259,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	642,420.00	677,120.00	707,640.00	765,250.00	11.01 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	87,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,480.00	395,040.00	405,840.00	417,760.00	30.83 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,360.00	133,800.00	123,000.00	113,000.00	48.67 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,258,760.00	1,295,960.00	1,343,980.00	1,428,010.00		
รวมงบบุคลากร	1,258,760.00	1,295,960.00	1,343,980.00	1,428,010.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	42,740.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	42,740.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,000.00	42,740.00	60,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,258,760.00	1,313,960.00	1,386,720.00	1,488,010.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	29,520.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่าย						

วันที่พิมพ์ : 29/3/2565 20:16:47

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0 %	
1.โครงการปฐมวัยเทศบาล	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0 %	
1.โครงการฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	7,650.00	10,000.00	-100 %	
2.โครงการอบรมจริยธรรม	0.00	60,000.00	50,400.00	0.00	0 %	
2.โครงการอบรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	
3.โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	119,840.00	0.00	0 %	
3.โครงการส่งเสริมเด็กและ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	
4.โครงการเฝ้าระวังและ	0.00	21,550.00	0.00	21,000.00	-100 %	
5.โครงการซักซ้อมแผน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
6.โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	718,650.00	-100 %	
6.โครงการอบรมและทัศน	0.00	79,930.00	72,990.00	0.00	0 %	
7.โครงการอบรมและทัศน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	
8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	
9.โครงการสนับสนุน	0.00	470,440.00	733,170.00	0.00	0 %	
โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปฐมวัยเทศบาลและ	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการประชุมคณะ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการเฝ้าระวังและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอบรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอบรมและทัศน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอบรมและทัศน	79,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการอบรมภาคฤดูร้อน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

รวมค่าใช้จ่าย	152,120.00	843,770.00	984,050.00	915,650.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
ค่าอาหารเสริม (นม)	807,100.00	848,515.10	561,445.40	1,232,436.00	-0.19 %	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	318,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
วัสดุการศึกษา	163,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	1,289,020.00	858,515.10	561,445.40	1,242,436.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,470,660.00	1,702,285.10	1,545,495.40	2,158,086.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,000.00	2,261,000.00	0.00	0.00	0 %	
1. โครงการอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	977,860.00	980,000.00	-100 %	
2. โครงการอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	755,000.00	756,000.00	-100 %	
3. โครงการอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	371,000.00	408,000.00	-100 %	
4. โครงการอุดหนุนค่าย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	
โครงการอุดหนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอุดหนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	2,368,000.00	2,261,000.00	2,113,860.00	2,154,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	2,368,000.00	2,261,000.00	2,113,860.00	2,154,000.00		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,838,660.00	3,963,285.10	3,659,355.40	4,312,086.00		
รวมแผนงานการศึกษา	5,097,420.00	5,277,245.10	5,046,075.40	5,800,096.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1. โครงการจัดซื้อถังขยะแบบ	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	96,600.00	0.00	0.00		

รวมงบลงทุน	0.00	96,600.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	96,600.00	0.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	900.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1.โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0 %
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %
2.โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,150.00	40,000.00	40,900.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,150.00	40,000.00	184,900.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	9,150.00	40,000.00	184,900.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	105,750.00	40,000.00	184,900.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
2.โครงการเตรียมความพร้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %

2.โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0 %
3.โครงการเติมฝันเด็กกำพร้า	0.00	0.00	20,050.00	30,000.00	-100 %
4.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
5.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
6.โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการเตรียมความพร้อมสู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเติมฝันเด็กกำพร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,050.00	20,050.00	90,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,050.00	20,050.00	90,000.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	9,050.00	20,050.00	90,000.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	9,050.00	20,050.00	90,000.00	
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	302,340.00	314,580.00	345,600.00	773,880.00	35.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	65,520.00	70,720.00	40,920.00	124,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,760.00	276,240.00	282,240.00	289,210.00	2.2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	67,000.00	72,000.00	72,500.00	-0.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	751,620.00	770,540.00	782,760.00	1,301,590.00	
รวมงบบุคลากร	751,620.00	770,540.00	782,760.00	1,301,590.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	43,600.00	51,450.00	130,000.00	-23.08 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	1,260.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 29/3/2565 20:16:47

ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800.00	4,800.00	6,300.00	40,000.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	38,060.00	84,400.00	93,750.00	240,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	70,018.00	22,870.00	55,000.00	-9.09 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,300.00	20,000.00	250 %	
รวมค่าใช้จ่าย	48,340.00	70,018.00	29,170.00	75,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,602.00	11,006.00	4,650.00	30,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,585.00	24,590.00	67,130.00	180,000.00	-33.33 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,699.10	59,883.46	76,180.55	100,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,880.00	4,880.00	5,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,690.00	0.00	9,690.00	10,000.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	117,576.10	100,359.46	162,530.55	330,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	203,976.10	254,777.46	285,450.55	645,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
4. ชุดโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	68,100.00	0.00	0.00	50,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
1. โครงการจัดซื้อที่ดิน	0.00	957,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินขยายพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการถมดินสนามกีฬา	0.00	0.00	1,114,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	957,000.00	1,114,000.00	700,000.00		
รวมงบลงทุน	68,100.00	957,000.00	1,114,000.00	750,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,023,696.10	1,982,317.46	2,182,210.55	2,696,590.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	46,232.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	20,300.00	94,300.00	46,232.00	50,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,365.00	51,080.00	50,340.00	100,000.00	-30 %	
วัสดุก่อสร้าง	35,919.00	46,400.00	44,512.00	100,000.00	-20 %	
รวมค่าวัสดุ	57,284.00	97,480.00	94,852.00	200,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	77,584.00	191,780.00	141,084.00	250,000.00		
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก						
3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงยกระดับ	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงยกระดับ	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	334,600.00	0.00	760,237.50	500,000.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,584,600.00	865,000.00	1,016,237.50	500,000.00		
รวมงบลงทุน	2,584,600.00	865,000.00	1,016,237.50	500,000.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,662,184.00	1,056,780.00	1,157,321.50	750,000.00		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	43,483.00	173,000.00	-28.9 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	43,483.00	173,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	180,000.00	100,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	180,000.00	100,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	223,483.00	273,000.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	223,483.00	273,000.00		

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,685,880.10	3,039,097.46	3,563,015.05	3,719,590.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0 %	
โครงการประชาคมจัดทำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,816.00	10,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,816.00	10,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0.00	0.00	1,816.00	10,000.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
01.โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	19,950.00	20,000.00	-100 %	
03.โครงการท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
04.โครงการท้องถิ่นปลูกป่า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
06.โครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
07.โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
08.โครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
09.โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
1.โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	10,345.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการ "รู้รักษ์ สามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการท้องถิ่นไทย ภูมิใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการท้องถิ่นปลูกป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพ	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 29/3/2565 20:16:47

โครงการรณรงค์ป้องกัน และ	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	125,700.00	10,345.00	29,950.00	55,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	125,700.00	10,345.00	29,950.00	55,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1.โครงการบำบัดฟื้นฟูและ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %
2.โครงการศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	162,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	162,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	135,700.00	10,345.00	29,950.00	217,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	135,700.00	10,345.00	31,766.00	227,000.00	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1.โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	238,960.00	0.00	0.00	0 %
1.โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	273,752.00	0.00	0 %
1.โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
2.โครงการกีฬาสมัครเล่น	0.00	14,990.00	14,970.00	15,000.00	-100 %
3.โครงการจัดมหกรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
โครงการกีฬา สพด.อบต.กะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการกีฬาสมัครเล่น	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดมหกรรมกีฬาและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	14,970.00	253,950.00	288,722.00	78,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	9,000.00	49,699.00	44,229.00	37,000.00	-18.92 %	
รวมค่าวัสดุ	9,000.00	49,699.00	44,229.00	37,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	23,970.00	303,649.00	332,951.00	115,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,970.00	303,649.00	332,951.00	115,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	86,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
1.โครงการจัดอบรมทาง	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0 %	
1.โครงการศึกษาและอบรม	0.00	0.00	39,750.00	60,000.00	-100 %	
2.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	49,925.00	0.00	0 %	
3.โครงการอนุรักษ์เผยแพร่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
4.โครงการสนับสนุนการจัด	0.00	81,928.00	95,000.00	30,000.00	-100 %	
5.โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	88,450.00	88,450.00	75,000.00	-100 %	
6.โครงการจัดงานวันอาซูรอ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
6.โครงการจัดซื้อเครื่อง	0.00	108,938.00	0.00	0.00	0 %	
6.โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	109,610.00	0.00	0 %	
7.โครงการจัดงานวันขึ้นปี	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดซื้อเครื่อง	111,882.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดอบรมทางศาสนา	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการศึกษาและอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการสนับสนุนการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

โครงการอนุรักษ์เผยแพร่และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	235,782.00	308,366.00	382,735.00	285,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	235,782.00	308,366.00	382,735.00	285,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการมหกรรมว้าว	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการสืบสานวัฒนธรรม	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนโครงการสืบสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	30,000.00	110,000.00	70,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	30,000.00	110,000.00	70,000.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	345,782.00	338,366.00	492,735.00	355,000.00		
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	369,752.00	642,015.00	825,686.00	470,000.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างรั้วสนาม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสำหรับ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	
โครงการบุกเบิกถนนผิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00		

วันที่พิมพ์ : 29/3/2565 20:16:47

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00		
รวมทุกแผนงาน	25,104,877.10	24,708,989.61	25,509,275.69	35,000,000.00		

ปี 2564
124,500
5,000
5,353,200
1,536,000
30,000
300,000
0
0
0
0
5,000
20,000
110,682
148,456
15,601
7,648,439
7,648,439
7,648,439
7,648,439

514,080
42,120
42,120
86,400
1,540,800
2,225,520
3,670,800
361,920
132,000
882,000
292,000
5,338,720
7,564,240
460,000
20,000
189,000
10,000
0
679,000
0
20,000
120,000

หน้า : 1/1

[illegible]

0
0
50,000
1,960,000
80,000
30,000
10,000
15,000
100,000
5,000
20,000
30,000
5,000
295,000
240,000
6,000
10,000
92,000
348,000
3,282,000
0
7,500
0
0
9,600

0
3,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,000
0
7,600
5,000
8,600
0
0
0

0
0
0
0
75,900
75,900
0
0
0
10,922,140
1,248,000
146,800
42,000
608,000
132,000
2,176,800
2,176,800
120,000
10,000
48,000
3,000
0

181,000
0
132,000
100,000
0
0
0
0
0
20,000
252,000
50,000
5,000
20,000
75,000
508,000
0
0
15,000
0
0
14,400

22,000
3,800
2,500
4,300
0
0
0
0
62,000
62,000
0
0
0
2,746,800
13,668,940
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000

60,000
0
0
0
0
0
0
20,000
20,000
70,000
105,000
50,000
265,000
54,000
30,000
84,000
409,000
136,000
136,000
136,000
545,000
565,000

849,500
90,000
42,000
546,569
168,000
1,696,069
1,696,069
5,000
15,000
0
20,000
0
50,000
50,000
70,000
1,766,069
0
0
0

186,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
15,000
10,000
16,000
120,000
60,000
75,000
0
0
720,880
5,000

1,212,880	
5,000	
1,230,052	
0	
5,000	
0	
1,240,052	
2,452,932	
0	
0	
0	
0	
0	
424,000	
800,000	
932,000	
2,156,000	
2,156,000	
4,608,932	
6,375,001	
0	
0	

0
0
0
0
0
10,000
30,000
20,000
10,000
10,000
10,000
90,000
90,000
90,000
90,000
1,046,640
124,000
42,000
295,580
72,000
1,580,220
1,580,220
100,000
10,000

60,000
60,000
0
230,000
0
50,000
0
0
70,000
120,000
30,000
120,000
100,000
5,000
5,000
20,000
280,000
630,000
0
0
35,900
34,000

8,600
7,600
5,000
0
0
0
91,100
0
0
600,000
548,000
0
1,148,000
1,239,100
3,449,320
0
50,000
50,000
70,000
80,000
150,000
200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000
500,000
700,000
123,000
123,000
0
0
123,000
123,000

4,272,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
200,000
10,000
10,000
10,000
0
10,000

300,000
20,000
335,000
30,000
30,000
365,000
365,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
0
0
80,000
50,000
60,000
95,000

20,000
325,000
325,000
0
0
0
0
110,000
50,000
160,000
160,000
485,000
850,000
0
350,000
0
0
0
514,400
885,000
1,749,400

1,749,400
1,749,400
1,749,400
36,000,000