

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,767	356,337	480,000	4.17 %	500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,618	8,094	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,166,100	14,668,600	18,128,000	-7.44 %	16,780,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,196,000	3,247,600	3,543,200	-4.76 %	3,374,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	112,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	304,562	114,603	238,795	32.06 %	315,356
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนตาม	240,000	231,000	231,000	0 %	231,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	20,000	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	690,000	699,994	716,010	10.74 %	792,900
รวมงบกลาง	18,982,047	19,438,228	23,497,005		22,153,656
รวมงบกลาง	18,982,047	19,438,228	23,497,005		22,153,656
รวมงบกลาง	18,982,047	19,438,228	23,497,005		22,153,656
รวมแผนงานงบกลาง	18,982,047	19,438,228	23,497,005		22,153,656
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	430,530	532,080	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	36,964	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	36,964	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	70,722	90,720	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,158,975	1,432,680	2,160,000	-11.18 %	1,918,410
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,734,155	2,146,680	3,366,720		3,125,130
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,672,560	2,228,700	2,399,040	7.56 %	2,580,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	114,480	93,480	93,480	44.93 %	135,480
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,321,293	2,725,045	2,525,880	-39.09 %	1,538,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,527	287,335	278,820	-5.32 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,482,860	5,460,560	5,465,220		4,686,290
รวมงบบุคลากร	7,217,015	7,607,240	8,831,940		7,811,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	420,679	3,350	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	11,120	6,380	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	166,354	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,433.75	66,510	107,000	-37.38 %	67,000
รวมค่าตอบแทน	635,232.75	242,594	394,000		349,000
ค่าใช้จ่ายสอย					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำป้าย	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนสวน	111,290	112,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาซักรีด	104,808	201,332	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	291,878	530,796	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	0	0	100 %	129,600
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ	13,240	279,941.83	200,000	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	412,176	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเย็บ	16,545	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	50,379.4	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	14,400	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	22,930	0	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถ	28,827.94	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	13,130	33,420	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,984	52,685.13	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	351,964.4	0	30,000	0 %	30,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	0	2,000	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	50,700	12,000	140,000	-14.29 %	120,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	240,000
โครงการปกป้องสถาบัน	2,980	0	0	0 %	0
-โครงการปกป้องสถาบัน	0	5,000	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกฝังวิถีคิด	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการ	0	0	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	500	5,000	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานระบบ	0	0	8,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน	0	19,221	0	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายภาค	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรม	0	4,240	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,848.28	214,944.23	240,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,735,081.02	1,468,880.19	899,200		925,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,239	148,719	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,679	116,446.2	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	152,690.7	297,426.53	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	183,958.7	267,537.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,000	40,600	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	312,421.29	428,548.67	430,000	-6.98 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	36,914	3,618	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,303	5,110	12,000	-83.33 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,500	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,220	39,985	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	10,360	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	996,785.69	1,355,490.9	977,000		797,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	338,236.36	765,721.17	400,000	-25 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	358	1,613	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	15,934.44	15,739.7	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,938	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,008.4	138,255.42	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	15,408	15,408	40,000	0 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รวมค่าสาธารณูปโภค	459,945.2	939,675.29	620,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	3,827,044.66	4,006,640.38	2,890,200		2,581,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนัก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนายก	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,000	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	6,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารช่องโหล่ง 2	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเตียงไม้	4,900	37,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ	6,000	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	14,310	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	1,048	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	0	0	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0	0	45,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด	0	0	24,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลนซุ่มุมกว้าง	0	0	18,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0	1,290	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต	7,890	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 1.7	0	10,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7	0	7,690	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	63,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,038	167,790	338,300		161,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	565,500	296,810	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	565,500	296,810	200,000		100,000
รวมงบลงทุน	689,538	464,600	538,300		261,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,733,597.66	12,078,480.38	12,260,440		10,654,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	406,020	429,240	6.12 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	248,400	2.51 %	254,640

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	406,020	677,640		710,160
รวมงบบุคลากร	0	406,020	677,640		710,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	2,560	6,000	0 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,460	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,460	16,000		16,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40	0	0	0	100 %	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	413,480	693,640		732,660
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,054,835	2,108,457	2,172,280	12.08 %	2,434,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,240	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	329,760	-0.95 %	326,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,040	931,007	1,510,920	-23.15 %	1,161,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,906	100,057	163,080	39.81 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,176,941	3,472,701	4,218,040		4,192,450
รวมงบบุคลากร	3,176,941	3,472,701	4,218,040		4,192,450
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ	0	0	260,000	-61.54 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	19,720	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,400	16,300	100,000	-45 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	92,400	84,020	458,000		223,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างในการจัดทำแผนที่ภาษี	148,387	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจดบันทึกเลข	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างเหมาในการจัดทำ	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	14,500	88,774	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,775	54,792	110,000	-45.45 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	13,700	40,880	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,290	13,675	30,000	3,350 %	1,035,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,652	273,121	292,000		1,217,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,907	76,788	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	577.29	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,440	92,900	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	92,347	170,265.29	135,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,268.21	8,821.62	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,491	14,131	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,759.21	22,952.62	45,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รวมงบดำเนินงาน	396,158.21	550,358.91	930,000		1,605,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	7,500	10,000	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้ง	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	38,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	4,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	43,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,500	8,000	0 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,490	77,500	15,500		40,000
รวมงบลงทุน	93,490	77,500	15,500		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,666,589.21	4,100,559.91	5,163,540		5,837,450
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	412,740	432,480	475,560	0 %	475,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,740	432,480	475,560		475,560
รวมงบบุคลากร	412,740	432,480	475,560		475,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,000	72,000	72,000	0 %	72,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,280	23,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	76,280	95,000	102,000		122,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	2,776	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	2,900	5,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,900	8,276	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	79,180	103,276	122,000		142,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการ	491,920	543,256	597,560		617,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,892,106.87	17,135,776.29	18,715,180		17,841,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	277,740	294,000	340,660	2.61 %	349,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	160,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,740	294,000	340,660		522,360
รวมงบบุคลากร	277,740	294,000	340,660		522,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	16,800	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัคร	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,560	30,600	85,000	-41.18 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,560	47,400	135,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	752	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทา	316,349.6	57,910	450,000	-66.67 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการบริการประชาชนช่วง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบริการประชาชนช่วง	0	11,330	20,000	-100 %	0
โครงการวันอปพร.	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,101.6	69,240	690,000		355,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,750	36,100	-16.9 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,900	23,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	20,000	0	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	65,900	42,900	166,100		120,000
รวมงบดำเนินงาน	390,561.6	159,540	991,100		575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับ	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อตุ้เหล็กเก็บแฟ้ม 40	0	0	0	100 %	6,500

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก	0	17,400	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv	47,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	26,000	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	67,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง	0	27,180	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,500	59,080	94,100		41,000
รวมงบลงทุน	73,500	59,080	94,100		41,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	741,801.6	512,620	1,425,860		1,138,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	741,801.6	512,620	1,425,860		1,138,360
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,107,734	1,427,600	1,549,560	11.05 %	1,720,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,790	356,619	404,000	2.12 %	412,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,630	21,020	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,549,374	1,847,239	2,019,560		2,223,370
รวมงบบุคลากร	1,549,374	1,847,239	2,019,560		2,223,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	5,000	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าเช่าบ้าน	129,500	143,500	156,000	-7.69 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	129,500	143,500	171,000		159,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ	1,070	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเหียบ	0	0	1,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,137	12,289	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	47,500	5,000	65,000	0 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,580	8,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,287	25,439	126,500		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,090	21,559	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,522.71	3,657.43	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	490	6,550	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	9,102.71	31,766.43	108,000		81,000
รวมงบดำเนินงาน	216,889.71	200,705.43	405,500		348,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้บริจาค	5,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	9,500	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900	47,400	30,000		42,000
รวมงบลงทุน	15,900	47,400	30,000		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,782,163.71	2,095,344.43	2,455,060		2,613,370
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,311,480	1,390,320	1,748,730	35.93 %	2,377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	61,600	134,400	100 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	126,000	200,175	193,200	60.87 %	310,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,218,765	1,329,960	1,473,840	-5.46 %	1,393,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,295	94,000	108,000	100 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,742,540	3,076,055	3,658,170		4,566,040
รวมงบบุคลากร	2,742,540	3,076,055	3,658,170		4,566,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	9,200	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,550	11,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,750	11,500	13,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,400	576	103,000	-97.09 %	3,000
โครงการ	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุน	21,400	21,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	40,326	11,590	60,000	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	28,770	34,100	50,000	-40 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทาง	0	0	3,000	666.67 %	23,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	100,000	120,000	0 %	120,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กศูนย์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน	5,000	4,650	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะ	4,400	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตร	2,800	1,175	6,200	0 %	6,200
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการศึกษานอกสถานที่	0	16,600	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเด็กเข้าร่วม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม	3,960	28,580	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัด	0	11,970	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	754,740	951,300	1,404,585	-1.75 %	1,380,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	224,400	260,100	312,120	-0.81 %	309,604
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	46,010	46,866	51,040	3.68 %	52,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	21,400	31,030	31,900	-1.82 %	31,320
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	100 %	21,600

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	32,100	34,775	35,750	-1.82 %	35,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,480	14,130	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,198,186	1,568,842	2,322,595		2,170,744
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,886	33,215	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,470	5,063	13,200	0 %	13,200
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,669,274.7	825,278.57	1,620,000	-6.17 %	1,520,000
วัสดุก่อสร้าง	43,350	3,890	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,624	0	9,000	0 %	9,000
วัสดุการเกษตร	2,579	5,325	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,050	21,940	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,751,233.7	894,711.57	1,842,200		1,735,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,945.06	43,352.98	42,000	357.14 %	192,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,295	3,690	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,958.34	25,187.8	34,000	-7.35 %	31,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,198.4	72,230.78	86,000		233,500
รวมงบดำเนินงาน	3,044,368.1	2,547,284.35	4,263,795		4,149,444
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,500	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาล	0	0	28,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาล	24,970	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	2,500	5,000	-50 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	362,900	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาลขา	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	0	0	5,000	20 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่านกันแสง	0	0	0	100 %	29,600
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	22,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,500	0	100 %	2,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0	0	12,000	0 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	164 %	13,200
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรรปิด	0	0	231,670	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	287,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	15,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าครุภัณฑ์	85,670	40,500	1,014,870		258,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	78,000	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	163,670	40,500	1,214,870		258,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำหรับสนับสนุน	2,443,323	2,677,954	2,998,600	-9.19 %	2,723,000
รวมเงินอุดหนุน	2,443,323	2,677,954	2,998,600		2,723,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,443,323	2,677,954	2,998,600		2,723,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	8,393,901.1	8,341,793.35	12,135,435		11,696,884
รวมแผนงานการศึกษา	10,176,064.81	10,437,137.78	14,590,495		14,310,254
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	472,950	469,396	344,820	42.82 %	492,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	14,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,000	185,400	191,040	133.86 %	446,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,950	654,796	535,860		987,240
รวมงบบุคลากร	636,950	654,796	535,860		987,240

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,200	38.89 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,200		94,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาบริการต่างๆ	3,300	3,303	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	9,093.33	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	2,500	3,000	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรค	44,000	38,535	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	4,959	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์	435,050	511,000	512,400	-0.27 %	511,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	45,000	94.67 %	87,600
โครงการรณรงค์ปลูกกล้าไม้	1,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	491,789	564,931.33	597,400		638,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,215	5,550	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	149,215	5,550	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	641,004	570,481.33	664,600		802,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	2,004,434	1,540,277.33	1,480,460		2,077,340
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,004,434	1,540,277.33	1,480,460		2,077,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	399,360	419,400	442,320	5.88 %	468,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,480	234,240	12,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	627,840	653,640	454,620		468,320
รวมงบบุคลากร	627,840	653,640	454,620		468,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ	0	93,935	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	19,146	0	0	0 %	0
ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้	27,296	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,442	93,935	66,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	46,442	93,935	66,000		66,000
งบเงินอุดหนุน					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ	0	36,600	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	36,600	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	36,600	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	674,282	784,175	530,620		534,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	674,282	784,175	530,620		534,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตระบบจำหน่าย	0	20,879	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,879	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,879	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	20,879	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	71,600	57.54 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	95,600		136,800

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รวมงบบุคลากร	0	0	95,600		136,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	0	0	41,100	513.14 %	252,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	0	0	19,300	583.94 %	132,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0	22,984	74,900	1,745.6 6 %	1,382,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	22,580	0	0 %	0
โครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอด	0	37,760	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,324	185,300		1,806,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	430,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,324	185,300		2,266,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	83,324	280,900		2,403,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	104,203	280,900		2,403,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิต	0	0	5,000	900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	0	0	45,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	0	0	45,000		90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันกรีฑา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกรีฑา	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	226,486	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์	0	63,536	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งนักกรีฑาเข้าร่วม	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งนักกรีฑาเข้าร่วม	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0	32,890	70,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	322,912	730,000		810,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,550	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,550	322,912	740,000		820,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,550	322,912	740,000		820,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการหิ้ว	0	1,880	0	0 %	0
โครงการวัดประชา รัฐ สร้าง	0	8,675	10,000	0 %	10,000
โครงการหิ้วปีนโตไปวัด	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	4,880	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	15,435	19,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,435	19,000		24,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	4,000	4,000	25 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	36,000	44,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	36,000	44,000		70,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	51,435	63,000		94,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	243,360	258,000	20.79 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	180,000	471,600	147.61 %	1,167,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	500 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	423,360	765,600		1,695,360
รวมงบบุคลากร	0	423,360	765,600		1,695,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนสวน	0	0	114,000	0 %	114,000
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	0	0	240,000	0 %	240,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	0	780,000	0 %	780,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	616,136	720,000	0 %	720,000
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้าง	0	0	80,000	81.25 %	145,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการของดีบ่อน้ำร้อนเขา	0	0	51,200	-100 %	0
โครงการควบคุมการเพิ่ม	0	0	150,000	66.67 %	250,000
โครงการสิงปลูกป่า สร้าง	0	10,050	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานนวด	0	23,456	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนา	0	0	18,000	150 %	45,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	649,642	2,219,200		2,310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	186,800	7.07 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	250,000	-76 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	621,800		475,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	310,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	649,642	3,151,000		3,095,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อกระตักน้ำร้อนขนาด	0	0	0	100 %	1,300
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน – น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กด้านหน้าเป็น	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อลำโพงบลูทูธล้อยาก	0	0	0	100 %	7,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	0	0	32,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี	0	0	67,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อมัลติมีเดีย	0	0	29,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0	0	0	100 %	128,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมมินิ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	157,600		228,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	157,600		528,800
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	0	1,073,002	4,074,200		5,319,160
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	2,550	1,447,349	4,877,200		6,233,160
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,493,386	1,568,983	1,490,132	75.62 %	2,617,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	21,814	28,680	42,000	30.86 %	54,960

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,492,600	1,420,531	1,695,420	1.5 %	1,720,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,520	149,028	298,420	-3.49 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,225,320	3,209,222	3,567,972		4,722,800
รวมงบบุคลากร	3,225,320	3,209,222	3,567,972.42		4,722,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	130,700	66,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	8,930	25,000	-20 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300	12,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	137,000	87,530	35,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	813.91	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	1,180	20,510	40,000	-75 %	10,000
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	10,908	129.2 %	25,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	10,907.58	10,907.58	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,364	24,944	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,100	36,600	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,806.91	35,750.65	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,172.4	128,712.23	330,908		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,170	13,315	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	175,898	78,435	100,000	-30 %	70,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

วัสดุก่อสร้าง	18,180	57,793	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,600	5,040	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,792.3	165,186.14	130,000	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	3,430	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,090	22,715	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุสำรวจ	2,400	6,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุจรรยา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	410,560.3	348,884.14	460,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	662,732.7	565,126.37	825,907.58		715,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ	0	0	0	100 %	75,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	58,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบ	0	5,300	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไร้สายกระแทก	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	23,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	40,000	0	40,000	345 %	178,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500	75,100	76,000		927,400
รวมงบลงทุน	61,500	75,100	76,000		927,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,949,552.7	3,849,448.37	4,469,880		6,365,200
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	860,187.5	15,785.42	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	860,187.5	15,785.42	500,000		0
รวมงบดำเนินงาน	860,187.5	15,785.42	500,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
ค่าจ้างเหมาจัดทำขั้มเก็บ	0	85,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร					
ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่อง	0	0	0	100 %	482,000
โครงการต่อเติมอาคาร	0	0	172,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย โค	0	0	0	100 %	497,000
ก่อสร้างถนน คสล สายควน	0	0	0	100 %	497,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะ	0	0	496,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายควน	0	0	958,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สาย	0	0	498,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายชอย	0	0	205,000	66.83 %	342,000
ก่อสร้างถนน คสล. สาย	0	0	464,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง	0	0	488,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร	0	0	315,000	54.29 %	486,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สาย	0	0	0	100 %	493,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า	0	0	475,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนนคสล.สาย	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนนคสล.สายวัด	0	0	0	100 %	473,000
ก่อสร้างโรงเรือนทิ้งขยะ	0	0	127,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่	0	0	0	100 %	155,000
ขยายเขตระบบประปาบ้าน	0	0	67,700	-100 %	0
ค่าเชื่อมต่อระบบท่อเมนเข้า	0	0	141,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	497,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	496,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	401,186.19	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	487,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0	467,500	0	0 %	0
เชื่อมต่อระบบประปาแม่เปี้ยะ	0	0	86,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	186,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ	24,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแหล่ง	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการอุดกลบบอบาตาล	0	0	36,300	-100 %	0
โครงการอุดกลบบอบาตาล	0	0	83,500	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนที่ขาดโดยการ	0	0	68,400	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย	0	0	0	100 %	110,000
ปรับปรุงระบบประปาบ้านโคก	0	0	0	100 %	494,000
ปรับปรุงระบบประปาบ้านป่า	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	138,285.15	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,045,471.34	552,500	6,004,900		5,100,000
รวมงบลงทุน	2,045,471.34	552,500	6,004,900		5,100,000
รวมงานก่อสร้าง	2,905,658.84	568,285.42	6,504,900		5,100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,855,211.54	4,417,733.79	10,974,780		11,465,200
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	372,780	392,700	412,740	7.17 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,780	392,700	412,740		442,320
รวมงบบุคลากร	372,780	392,700	412,740		442,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการ 1 อปท. 1 ส่วน	0	0	8,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

โครงการจัดการวัชพืชและ	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการจตุสดิพลังงาน	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการธนาคารน้ำ	17,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาที่ดินด้าน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพลังงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้าน	6,750	8,350	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำปุ๋ย	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	24,250	8,350	129,000		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	13,555	37,765	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	13,555	37,765	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	37,805	46,115	179,000		138,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับ	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าดิน	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงาน	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,000		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	28,000		7,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	410,585	438,815	619,740		587,820
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันป่าชุมชนแห่งชาติ	0	600	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	600	10,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	600	10,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0	600	10,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	410,585	439,415	629,740		647,820
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	39,000	36,000	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือ	48,548	88,484	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,548	124,484	165,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,035	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	82,567	69,955	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,800	57,260	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	1,510	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	104,877	129,250	185,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	292,671.46	427,009.67	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	292,671.46	427,009.67	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	485,096.46	680,743.67	850,000		835,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2567 09:12

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและ	68,100	68,000	160,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและ	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	68,100	68,000	160,000		120,000
รวมงบลงทุน	68,100	68,000	160,000		120,000
รวมงานกิจการประปา	553,196.46	748,743.67	1,010,000		955,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	553,196.46	748,743.67	1,010,000		955,000
รวมทุกแผนงาน	56,292,279.28	57,005,658.86	78,057,240		79,850,000

