

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | 0 % | 514,080 |
| เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมือง/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา อบ/ อบจ. / อบต. | 86,400.00 | 78,967.75 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0 % | 86,400 |
| เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา อบจ. / อบต. / อบค. | 1,195,200.00 | 1,080,936.75 | 1,022,400.00 | 1,195,200.00 | 0 % | 1,195,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,879,920.00 | 1,758,224.50 | 1,707,120.00 | 1,879,920.00 | | 1,879,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,868,298.00 | 1,796,974.00 | 2,437,973.35 | 3,780,240.00 | -35.2 % | 2,449,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 14,200.00 | 17,250.00 | 25,978.75 | 48,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 132,000.00 | 108,133.00 | 120,725.80 | 174,000.00 | -24.14 % | 132,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 170,040.00 | 178,200.00 | 190,500.00 | 199,800.00 | 5.53 % | 210,840 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 883,440.00 | 1,081,514.00 | 1,527,740.00 | 2,082,160.00 | -25.07 % | 1,560,180 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 95,980.00 | 93,380.00 | 116,065.00 | 188,400.00 | -36.31 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,163,958.00 | 3,275,451.00 | 4,418,982.90 | 6,472,600.00 | | 4,472,460 |
| รวมงบบุคลากร | 5,043,878.00 | 5,033,675.50 | 6,126,102.90 | 8,352,520.00 | | 6,352,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 141,000.00 | 81,117.00 | 85,339.00 | 252,000.00 | -20.63 % | 200,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 31,670.00 | 4,200.00 | 3,500.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 172,670.00 | 85,317.00 | 88,839.00 | 307,000.00 | | 225,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 633,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและอื่นๆ | 0.00 | 42,688.00 | 894.24 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 174,288.00 | 143,230.00 | 250,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 158,400 |
| ค่าเช่าที่ดิน | 0.00 | 18,563.00 | 18,563.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าติดตั้งประปา | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ราชการเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐราชการท | 209,128.00 | 250,535.00 | 60,474.02 | 410,000.00 | -24.39 % | 310,000 |
| ค่าเช่าเกี่ยวกับที่พักของ | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริม | 10,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 19,472.00 | 17,836.00 | 66,636.00 | 193,800.00 | -48.4 % | 100,000 |
| ค่าเช่ายานพาหนะและสมรรถนะ | 171,382.00 | 179,222.00 | 0.00 | 250,000.00 | -20 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| ค่าเช่ายานพาหนะและสมรรถนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมชุมชน และ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 74,764.10 | 75,495.39 | 44,318.09 | 130,000.00 | 53.85 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,119,932.60 | 781,127.39 | 336,115.35 | 1,741,800.00 | | 1,341,400 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 76,562.00 | 59,289.00 | 53,986.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 11,271.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 19,180.00 | 25,850.00 | 9,200.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 51,470.95 | 57,014.20 | 42,415.89 | 150,000.00 | -33.33 % | 100,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 49,400.00 | 46,830.00 | 43,220.00 | 70,000.00 | -28.57 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 196,612.95 | 188,983.20 | 200,292.89 | 390,000.00 | | 350,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 577,340.43 | 839,529.93 | 748,141.35 | 900,000.00 | -22.22 % | 700,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 1,247.62 | 6,529.31 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,430.70 | 3,092.23 | 2,912.31 | 15,000.00 | -66.67 % | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 34,971.60 | 34,971.60 | 34,971.60 | 35,000.00 | 42.86 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 615,742.73 | 878,841.38 | 792,554.57 | 970,000.00 | | 776,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,104,958.28 | 1,934,268.97 | 1,417,801.81 | 3,408,800.00 | | 2,692,400 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องบดกาแฟแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,500 |
| ตู้ที่ขอยกเอกสารงาน สททบ | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 9,000.00 | -100 % | 0 |
| ตู้ที่ขอยกเอกสารสำนักงาน 1 ตู้หอบ | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -100 % | 0 |
| ตู้ที่ขอยกเครื่องทำน้ำแข็งทุ้ม | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (มูลค่าของทรัพย์สินขอยกซื้อในปีงบประมาณ) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 | 32,400.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้ทำงานวีรอนันท์ - เย็นแบบ 2 ชั้น | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้แช่เย็น | | | | | | |
| จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะขาพับเนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยม | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 0.00 | 18,970.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 17,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์รวมตดตง | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์รวมตดตง | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเตนท์เครื่องเทศพร้อม | 38,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องเตนท์เครื่องเทศพร้อม | | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 197,120.00 | 33,800.00 | 124,770.00 | 131,300.00 | | 6,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| จัดซื้อขมเข็มระบบรุ่งทองนา 1 ทองสุข | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อขมเข็มระบบรุ่งทองนา 1 ทองสุข | | | | | | |
| จัดซื้อขมเข็มระบบรุ่งทองนา 1 ทองสุข | | | | | | |
| จัดซื้อขมเข็มระบบรุ่งทองนา 1 ทองสุข | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|
| แผนกการควบคุมของเก็บของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 119,100 |
| เครื่องจักรบริหารรุ่งหยังทางัดชั้น 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 37,000 |
| เครื่องจักรบริหารรุ่งหยังทางัดชั้น 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 63,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,100 |
| รวมงบลงทุน | 251,120.00 | 33,800.00 | 124,770.00 | 131,300.00 | | 225,600 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโพหัก | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,399,956.28 | 7,031,744.47 | 7,698,674.71 | 11,922,620.00 | | 9,300,380 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,131,360.00 | 1,171,020.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,506,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 636,620.00 | 565,385.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 620,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 69,760.00 | 60,660.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,879,740.00 | 1,839,065.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,264,600 |
| รวมงบบุคลากร | 1,879,740.00 | 1,839,065.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,264,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ควบคุมตรวจการเรือนเบน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนผู้ควบคุมตรวจรถบรรทุก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 26,200.00 | 19,200.00 | 27,600.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,784.00 | 5,066.00 | 5,130.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 30,984.00 | 24,266.00 | 32,730.00 | 50,000.00 | | 40,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 40,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 2,800.00 | 7,728.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -83.33 % | 200,000 |
| ค่าเช่าวิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคม | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 14.29 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 18,746.00 | 6,050.00 | 26,830.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 5,000.00 | 3,300.00 | 25,000.00 | 20 % | 30,000 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | รวมค่าใช้จ่าย | 76,586.00 | 43,850.00 | 37,858.00 | 1,415,000.00 | | 365,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | 59,958.00 | 59,662.10 | 60,682.20 | 65,000.00 | -23.08 % | 50,000 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50 % | 15,000 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,000.00 | 62,600.00 | 33,300.00 | 60,000.00 | -33.33 % | 40,000 |
| | รวมค่าวัสดุ | 88,958.00 | 122,262.10 | 93,982.20 | 140,000.00 | | 110,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | 924.00 | 746.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 11,549.10 | 15,408.00 | 25,000.00 | -20 % | 20,000 |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | 924.00 | 12,295.10 | 15,408.00 | 30,000.00 | | 25,000 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 197,452.00 | 202,673.20 | 179,978.20 | 1,635,000.00 | | 540,000 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สำหรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000 |
| | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับงาน | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบพกพา 10 นิ้ว | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|
| เครื่องสำอางเพพทา ซันสครีม 800VA | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 29,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000 |
| รวมงบลงทุน | 29,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,106,492.00 | 2,051,738.20 | 179,978.20 | 1,635,000.00 | | 2,826,600 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,506,448.28 | 9,083,482.67 | 7,878,652.91 | 13,557,620.00 | | 12,126,980 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทรมเบสภัยคุกคามการก่อกวนความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายแยกแยะของงบการควบคุมตรวจราชการ | | | | | | |
| ค่าเช่ายานยนต์ที่เช่าจากหน่วยงานอื่น | 0.00 | 34,184.00 | 21,122.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่ายานยนต์ที่เช่าจากหน่วยงานอื่น | 41,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.หัวโพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 41,702.00 | 34,184.00 | 21,122.00 | 50,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 41,702.00 | 34,184.00 | 21,122.00 | 50,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทรมเบสภัยคุกคามการก่อกวนความสงบภายใน | 41,702.00 | 34,184.00 | 21,122.00 | 50,000.00 | | 0 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายแยกแยะของงบการควบคุมตรวจราชการ | | | | | | |
| ค่าเช่ายานยนต์ที่เช่าจากหน่วยงานอื่น | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| เงินเดือนพนักงาน | 241,970.00 | 320,730.00 | 403,360.00 | 573,100.00 | 10.64 % | 634,080 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 31,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 273,470.00 | 362,730.00 | 445,360.00 | 615,100.00 | | 676,080 |
| รวมงบบุคลากร | 273,470.00 | 362,730.00 | 445,360.00 | 615,100.00 | | 676,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 17,500.00 | 44,500.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 20,256.00 | 44,500.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 58,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 67,200.00 | 27,000.00 | 80,000.00 | -62.5 % | 30,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกษียณของกบการบมบุตรราชการ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 900 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 86,560.00 | 76,876.00 | 28,500.00 | 105,000.00 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|----------------|
| วัสดุสำนักงาน | 6,253.00 | 6,887.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,150.00 | 0.00 | 8,400.00 | 40,000.00 | -50 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 22,403.00 | 6,887.00 | 8,400.00 | 60,000.00 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 129,219.00 | 128,263.00 | 84,900.00 | 213,000.00 | | 238,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชุดเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน | 0.00 | 7,200.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 17,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมตลับ | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 8,600.00 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 4,800.00 | 35,700.00 | 73,800.00 | 78,100.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 4,800.00 | 35,700.00 | 73,800.00 | 78,100.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 407,489.00 | 526,693.00 | 604,060.00 | 906,200.00 | | 914,080 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 784,260.00 | 824,040.00 | 878,040.00 | 908,640.00 | 0 % | 908,640 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 296,240.00 | 308,280.00 | 318,080.00 | 360,000.00 | -3.97 % | 345,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,600.00 | 10,620.00 | 5,620.00 | 12,000.00 | -16.67 % | 10,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,103,100.00 | 1,142,940.00 | 1,219,240.00 | 1,300,640.00 | | 1,264,360 |
| รวมงบบุคลากร | 1,103,100.00 | 1,142,940.00 | 1,219,240.00 | 1,300,640.00 | | 1,264,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ค่าจ้างเหมากรุยถนนถนนพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 208,400 |
| ค่าจ้างเหมากรุยถนนถนนพิเศษ | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุก | | | | | | |
| ค่าเช่าเครื่องจักรกลหนัก | 27,544.00 | 19,438.00 | 16,946.00 | 80,000.00 | 0 % | 80,000 |
| ค่าเช่าจายเนื้การเดินที่งบปีงบประมาณ | 9,028.00 | 848.00 | 689.60 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จายเนื้การเดินที่งบปีงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 | 37,840.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 26,400.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 176,800.00 | 179,600.00 | -5.35 % | 170,000 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 | 431,200.00 | 13.64 % | 490,000 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 17,600.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 17,600.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 39,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 469,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรกลหนักค่าเช่า | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| เครื่องกวาดถนนบัสสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องกรีกลบดินสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 43,000 |
| เครื่องกรีกลบดินสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องกรีกลบดินสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เครื่องกรีกลบดินสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เครื่องกรีกลบดินสูดเผาเซ็กซี่เนกเกอ | 344,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 12,150.00 | 31,480.00 | 50,725.00 | 70,000.00 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 503,222.00 | 768,376.00 | 718,480.60 | 960,240.00 | | 1,211,400 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 35,647.00 | 28,667.00 | 39,514.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 27,309.00 | 34,409.00 | 49,982.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 764,191.64 | 530,955.86 | 586,816.44 | 735,823.00 | 14.67 % | 843,778 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,450.00 | 9,800.00 | 19,800.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 839,597.64 | 604,281.86 | 700,312.44 | 880,823.00 | | 988,778 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 91,087.51 | 115,344.42 | 104,483.78 | 150,000.00 | -20 % | 120,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 3,693.00 | 2,518.00 | 3,195.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,284.00 | 1,105.66 | 0.00 | 5,000.00 | -80 % | 1,000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 15,172.25 | 16,479.32 | 19,002.60 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 111,236.76 | 135,447.40 | 126,681.38 | 195,000.00 | | 151,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,454,056.40 | 1,508,105.26 | 1,545,474.42 | 2,056,063.00 | | 2,361,178 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| ชั้นวางหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 15,000.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและบบลงทุนและ | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างการอบรมชมรมชมรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| แพคเกจวีซีดีวีซีดีวีซีดีวีซีดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 565,000.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนเทศบาลเมืองเวียงจันทน์ | 0.00 | 1,186,000.00 | 1,213,000.00 | 1,264,000.00 | -0.32 % | 1,260,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,304,000.00 | 1,186,000.00 | 1,213,000.00 | 1,264,000.00 | | 1,260,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,304,000.00 | 1,186,000.00 | 1,213,000.00 | 1,264,000.00 | | 1,260,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,861,156.40 | 3,837,045.26 | 3,988,914.42 | 5,185,703.00 | | 4,885,538 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 4,268,645.40 | 4,363,738.26 | 4,592,974.42 | 6,091,903.00 | | 5,799,618 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกองการบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | |
| ไปค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก | 32,688.00 | 15,000.00 | 48,320.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 32,688.00 | 15,000.00 | 48,320.00 | 50,000.00 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,133.40 | 9,066.31 | 2,902.40 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 93,500.00 | 81,000.00 | 99,000.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 99,633.40 | 90,066.31 | 101,902.40 | 125,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 132,321.40 | 105,066.31 | 150,222.40 | 175,000.00 | | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| ยุทธศาสตร์เฉพาะกรมการควบคุมมลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพปีงบประมาณ 2565 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 % | 120,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 252,321.40 | 225,066.31 | 270,222.40 | 295,000.00 | | 220,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 252,321.40 | 225,066.31 | 270,222.40 | 295,000.00 | | 220,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายแยกแยะของงบการควบคุมมลพิษ ภายใต้จัดสรรโดยหน่วยงานอื่น | | | | | | |
| โครงการเข้าใจกัน เข้าใจแอดส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ศิริรักษ์วิถีส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0 % | 70,000 |
| ศิริรักษ์วิถีส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภาพ | 49,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ศิริรักษ์วิถีส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภาพ | | | | | | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 49,855.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 49,855.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | | 70,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 49,855.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | | 70,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 49,855.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | | 70,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 259,380.00 | 272,400.00 | 372,400.00 | 707,250.00 | 1.54 % | 718,170 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 270,828.33 | 299,655.00 | 236,400.00 | 373,560.00 | -1.13 % | 369,330 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 52,221.31 | 54,548.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 0 % | 72,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 582,429.64 | 626,603.00 | 655,300.00 | 1,194,810.00 | | 1,201,500 |
| รวมงบบุคลากร | 582,429.64 | 626,603.00 | 655,300.00 | 1,194,810.00 | | 1,201,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 70,000.00 | | 170,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 100,420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 154,600.00 | 49,000.00 | 250,000.00 | 100 % | 500,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,900 % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการมอบตราราชการ ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนองค์กรอื่น | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 2,296.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | -23.08 % | 50,000 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 400 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,295.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 110,715.50 | 163,396.00 | 88,050.00 | 426,000.00 | | 730,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,501.00 | 0.00 | 11,947.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 41,845.00 | 56,040.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 33,340.00 | 17,600.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 700 % | 400,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 19,200.00 | 2,850.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 29,828.50 | 24,005.70 | 17,646.56 | 70,000.00 | -28.57 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,800.00 | 9,000.00 | 14,300.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 19,175.00 | 69,895.00 | 41,645.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 107,644.50 | 181,545.70 | 188,428.56 | 580,000.00 | | 960,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 400 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 300 % | 20,000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------|
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 25,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 218,360.00 | 344,941.70 | 288,478.56 | 1,082,000.00 | | 1,885,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| จตชยเครื่องเจีย/ตตแบบมยเยย | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 5,800.00 | -100 % | 0 |
| ปริมาณ 1 ตัว | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 14,340.00 | 34,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| จตชยเมสตาเพลยคุมเนยม แบบชก | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ปริมาณ 1 ตัว | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบหมึกjet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,300 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,500 |
| จตชยเครื่องคอมพวเตอรเนตบุค | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| ปริมาณ 1 เครื่อง | | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 48,040.00 | 69,300.00 | | 38,800 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและบบรุงทดนและ | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| ปริมาณ 1 เครื่อง | | | | | | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------|-----------|
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 48,040.00 | 129,300.00 | | 38,800 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 800,789.64 | 971,544.70 | 991,818.56 | 2,406,110.00 | | 3,125,300 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 18,710.00 | 203,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 18,710.00 | 203,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 18,710.00 | 203,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและระบบจุดตัดและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าซ่อมแซมถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทวพยสน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| ค่าโยกย้ายแบบ ค่าควบคุมงานทขยเทแก | | | | | | |
| ค่าโยกย้ายแบบ ค่าควบคุมงานทขยเทแก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 21,462.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| ยุดหนุนเทศบาล อบจ.บึงสามพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,700.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการรื้อฟื้นชุมชน | 0.00 | 0.00 | 205,396.66 | 400,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 21,462.38 | 0.00 | 205,396.66 | 870,700.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 21,462.38 | 0.00 | 205,396.66 | 870,700.00 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 40,172.38 | 203,000.00 | 205,396.66 | 1,320,700.00 | | 900,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถเก็บและกำจัดขยะ | 0.00 | 436,923.00 | 646,098.00 | 700,000.00 | 1.43 % | 710,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 477,000.00 | 436,923.00 | 646,098.00 | 700,000.00 | | 710,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 570,000.00 | 436,923.00 | 646,098.00 | 800,000.00 | | 710,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 570,000.00 | 436,923.00 | 646,098.00 | 800,000.00 | | 710,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 1,410,962.02 | 1,611,467.70 | 1,843,313.22 | 4,526,810.00 | | 4,735,300 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |

| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|----------------|
| รายจ่ายเกษียณของกบกรบรูปตราชกรรท ไปตั้งด้วยเงินอุดหนุนของกรมการคลัง | | | | | | |
| เศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 99,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการเครือข่ายเยาวชนชนวัยเสเตเตเจ | 99,575.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรรถยกกวรวมการสราร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องจักรในการปกป้องสถึกป็นสาคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -75 % | 10,000 |
| เครื่องจักรฝกอบบรมยาชพเทเตแก อุปคคคค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 99,815.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการสลายเขรอกแห่งครอบครัว | 99,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรข้อมลรวมสรารงศวิ561เน | 18,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักรข้อมลสรารงศวิรวมสรารและ สรารงศวิสรารงศวิสรารงศวิ | 0.00 | 39,882.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 317,910.00 | 139,697.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 240,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 317,910.00 | 139,697.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 240,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 317,910.00 | 139,697.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 240,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 317,910.00 | 139,697.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 240,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|-----------|----------|---------|--|
| รายจ่ายแยกแยะของงบการฝึกอบรมราชการ | | | | | | | |
| ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 110,670.00 | 0.00 | 70,000.00 | 142.86 % | 170,000 | |
| ค่าเช่ายานพาหนะแข่งขันกีฬาตามย | 169,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 169,480.00 | 110,670.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 170,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 169,480.00 | 110,670.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 170,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| รวมงบลงทุน | 339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 508,480.00 | 110,670.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 170,000 | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายแยกแยะของงบการฝึกอบรมราชการ | | | | | | | |
| ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| ค่าเช่ายานพาหนะแข่งขันกีฬาตามย | 8,950.00 | 6,315.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 8,950.00 | 6,315.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|
| รวมงบดำเนินงาน | 8,950.00 | 6,315.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 8,950.00 | 6,315.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 517,430.00 | 116,985.00 | 0.00 | 120,000.00 | | 220,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 116,374.00 | 123,707.00 | 101,403.00 | 170,000.00 | -7.49 % | 157,262 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0.00 | 0.00 | 5,014.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,604,200.00 | 6,851,200.00 | 6,982,200.00 | 7,200,000.00 | 16.67 % | 8,400,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,708,000.00 | 1,827,200.00 | 1,880,800.00 | 2,165,000.00 | 15.29 % | 2,496,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000.00 | 43,500.00 | 36,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| สำรองจ่าย | 58,090.00 | 4,210.00 | 75,022.00 | 200,000.00 | -74.2 % | 51,591 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 88,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 0.00 | 5,096.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | -5.26 % | 90,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบฯ) | 180,400.00 | 182,240.00 | 191,536.30 | 192,000.00 | -3.52 % | 185,249 |
| รวมงบกลาง | 8,803,264.00 | 9,037,153.00 | 9,271,975.30 | 10,114,000.00 | | 11,438,102 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
| รวมงบกลาง | 8,803,264.00 | 9,037,153.00 | 9,271,975.30 | 10,114,000.00 | | 11,438,102 |
| รวมงบกลาง | 8,803,264.00 | 9,037,153.00 | 9,271,975.30 | 10,114,000.00 | | 11,438,102 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 8,803,264.00 | 9,037,153.00 | 9,271,975.30 | 10,114,000.00 | | 11,438,102 |
| รวมทุกแผนงาน | 25,242,025.10 | 24,632,773.94 | 23,891,490.25 | 35,475,333.00 | | 35,000,000 |