

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,707	101,403	157,262	-6.87 %	146,465
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,014	0	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,851,200	6,982,200	8,400,000	-14.29 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,827,200	1,880,800	2,496,000	-19.87 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43,500	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	4,210	75,022	1,911,591	-93.37 %	126,653
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบฯ)	0	0	0	100 %	309,716
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	5,096	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	90,000	0 %	90,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบฯ)	182,240	191,536.3	370,549	-100 %	0

รวมงบกลาง	9,037,153	9,271,975.3	13,483,402		9,930,834
รวมงบกลาง	9,037,153	9,271,975.3	13,483,402		9,930,834
รวมงบกลาง	9,037,153	9,271,975.3	13,483,402		9,930,834
รวมแผนงานงบกลาง	9,037,153	9,271,975.3	13,483,402		9,930,834
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนนายก/รองนายก	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนรองนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรองนายก/รองนายก	78,967.75	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา	1,080,936.75	1,022,400	1,115,200	7.17 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,758,224.5	1,707,120	1,799,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน	1,796,974	2,437,973.35	2,133,110	9.23 %	2,330,040
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ/พนักงาน	17,250	25,978.75	330	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	108,133	120,725.8	59,000	123.73 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,200	190,500	210,840	3.53 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,081,514	1,527,740	1,277,980	-8.09 %	1,174,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,380	116,065	120,000	-10 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,275,451	4,418,982.9	3,801,260		3,962,880
รวมงบบุคลากร	5,033,675.5	6,126,102.9	5,601,180		5,842,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	81,117	85,339	177,000	46.89 %	260,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	4,200	3,500	42,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,317	88,839	224,000		385,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-50 %	45,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและอื่นๆ	42,688	894.24	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	174,288	143,230	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	0	0	205,400	63.58 %	336,000
ค่าเช่าที่ดิน	18,563	18,563	0	0 %	0
ค่าติดตั้งประปา	4,700	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	16,800	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	250,535	60,474.02	70,000	200 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000	2,000	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,836	66,636	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	179,222	0	0	100 %	100,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	10,000	-100 %	10,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,495.39	44,318.09	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	781,127.39	336,115.35	638,400		1,124,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,289	53,986	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,271	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,850	9,200	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,200	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,014.2	42,415.89	100,000	-40 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,830	43,220	40,000	-25 %	30,000

วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	188,983.2	200,292.89	340,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	839,529.93	748,141.35	770,000	-9.09 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,247.62	6,529.31	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,092.23	2,912.31	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,971.6	34,971.6	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	878,841.38	792,554.57	846,000		761,000
รวมงบดำเนินงาน	1,934,268.97	1,417,801.81	2,048,400		2,475,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,600	0	0	100 %	12,000
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	0	100 %	15,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 1	0	0	6,500	-100 %	0
งัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับ	0	8,900	0	0 %	0
งัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
งัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	9,800	0	0 %	0
งัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	31,900	0	0 %	0

จุดขอยุททานวอน - เอน แบบ Z	7,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	4,500	0	100 %	10,000
โต๊ะขาพับอเนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยม	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	18,970	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจก	0	0	0	100 %	30,000
พัดลมตั้งพื้น (สไลด์)	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จุดขอยุททานวอน - เอน แบบ Z	0	0	89,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สแตนด์บาย	0	16,900	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพวยมตแดง	0	8,600	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,400	0	100 %	2,500
จอแสดงผลภาพขนาด 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800
จุดขอยุททานวอน - เอน แบบ Z	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,800	124,770	100,400		102,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

เครื่องจักรระบบบรรจุพ่นวอยซ์	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องจักรระบบบรรจุพลาสติกแบบวงรี	0	0	399,000	-100 %	0
เครื่องจักรระบบบรรจุซอง	0	0	119,100	-100 %	0
เครื่องจักรบรรจุซองห้องทำงาน 1	0	0	37,000	-100 %	0
เครื่องจักรบรรจุซองห้องทำงาน 2	0	0	63,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	641,100		0
รวมงบลงทุน	33,800	124,770	741,500		102,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโพหัก	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,031,744.47	7,698,674.71	8,421,080		8,450,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ โดยพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	202,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		482,640

รวมงบบุคลากร	0	0	0		482,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารถราชการ/น้ำมัน/ค่าเบี้ยเลี้ยง					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		29,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		29,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		511,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ ทอวพนักงานส่วน	1,171,020	0	821,800	102.73 %	1,666,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ ทอว	0	0	24,000	-100 %	0
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	28,400	47.89 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	565,385	0	620,000	-35.94 %	397,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,660	0	72,000	-66.67 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,065	0	1,566,200		2,129,220
รวมงบบุคลากร	1,839,065	0	1,566,200		2,129,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	0	0	135,000	-96.3 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	27,600	33,600	4.17 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	5,066	5,130	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,266	32,730	183,600		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800	7,728	40,000	-25 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	12,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ราชการ					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ราชการ	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าเช่าวิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคม	18,000	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,050	26,830	110,000	-72.73 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	3,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,850	37,858	545,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,662.1	60,682.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,600	33,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	122,262.1	93,982.2	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	746	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,549.1	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,295.1	15,408	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	202,673.2	179,978.2	863,600		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารไม้	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จตขอวรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	44,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เตอร์ชนิดทุก สำหรับ งานแสดงภาพชนิดสี	0	0	22,000	-100 %	0
จอแสดงภาพชนิดสี	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	0	66,800		22,800
รวมงบลงทุน	10,000	0	66,800		22,800

รวมงานบริหารงานคลัง	2,051,738.2	179,978.2	2,496,600		2,462,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ ทอชพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ เด็ก ๑๕๐๐๐๕ / พนักงาน / ๑๐๐๐๐๐๐๐	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		29,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		29,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		384,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,083,482.67	7,878,652.91	10,917,680		11,808,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทวเบกษารวมการรักษามสงบ ภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเบกษารวมงบการควบคุมตรวจราชการ ไปนั้คือเงินอุดหนุนด้วยงบอุดหนุนอื่น ๆ					

ค่าเช่ายานพาหนะและรถจักรยานยนต์	34,184	21,122	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,184	21,122	0		0
รวมงบดำเนินงาน	34,184	21,122	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปและบริหารงานพิเศษ	34,184	21,122	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกษียณของกรมการช่างเทคนิค					
ค่าจ้างช่างเทคนิคและรถอู่ที่เหตุ	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าจ้างช่างเทคนิคและรถอู่ที่เหตุ	0	13,230	64,000	-53.13 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,230	114,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000	0	86,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,000	0	86,000		0
รวมงบดำเนินงาน	21,000	13,230	200,000		60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,000	13,230	200,000		60,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานจราจร	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,184	34,352	200,000		70,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ ทอวพนักงานสวน สาธารณะ	320,730	403,360	393,580	101.57 %	793,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	90,000	20 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,730	445,360	535,580		955,320
รวมงบบุคลากร	362,730	445,360	535,580		955,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	44,500	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,500	48,000	70,000		75,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	67,200	27,000	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	6,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสอบ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่ายานพาหนะทางบก	1,376	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,876	28,500	100,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,887	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,887	8,400	80,000		55,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		21,000
รวมงบดำเนินงาน	128,263	84,900	250,000		256,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	12,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร Z บน	7,200	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเขียนรูปสเตนเซอพร้อม	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์รวมติดตั้ง	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,700	73,800	0		10,000

รวมงบลงทุน	35,700	73,800	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	526,693	604,060	785,580		1,221,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ วิทยฐานะ	824,040	878,040	908,640	6.22 %	965,160
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	80,500	4.35 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,280	318,080	345,720	5.45 %	364,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,620	5,620	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,142,940	1,219,240	1,344,860		1,413,720
รวมงบบุคลากร	1,142,940	1,219,240	1,344,860		1,413,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	900	900	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อ	0	0	208,400	3.65 %	216,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,680	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดิน	19,438	16,946	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	848	689.6	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	5,900	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	18,920	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	13,200	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	176,800	170,000	0 %	170,000
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	416,000	490,000	5 %	514,500
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	6,700	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	8,800	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	8,800	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	39,130	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	27,300	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	136,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	469,300	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	18,200	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	18,200	0	0	0 %	0
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	0	43,000	0 %	43,000
ค่าเช่าจายเงินการดำเนินงานแบบบูรณาการ	0	0	30,000	0 %	30,000

เพลงการสนทนาบนศาลาเซียงเนกาว	0	0	20,000	0 %	20,000
เครื่องครัวและเครื่องใช้ภายในครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,480	50,725	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	768,376	718,480.6	1,131,400		1,103,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,667	39,514	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,409	49,982	50,000	1,728.22 %	914,110
ค่าอาหารเสริม (นม)	530,955.86	586,816.44	843,778	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	58,000	-48.28 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	19,800	25,700	16.73 %	30,000
วัสดุอื่น	450	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	604,281.86	700,312.44	1,022,478		1,044,110
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	115,344.42	104,483.78	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,518	3,195	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,105.66	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,479.32	19,002.6	20,000	50 %	30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	135,447.4	126,681.38	151,000		161,000
รวมงบดำเนินงาน	1,508,105.26	1,545,474.42	2,314,878		2,313,610
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	0	3,200	0	0 %	0
ชั้นวางของเล่นยีราฟ	0	0	0	100 %	5,000
ชั้นวางรองเท้าหนอน	0	0	0	100 %	5,000
ชั้นวางหนังสือ	0	8,000	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงผลภาพชนิดแท็บเล็ตขนาด 21.5 นิ้ว	0	0	0	100 %	3,700
จิ้งหรีดเคื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์รวม	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,200	4,300		18,700
รวมงบลงทุน	0	11,200	4,300		18,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเทศบาลเมืองเวียงหนองกวาง	1,186,000	1,213,000	1,260,000	8.33 %	1,365,000
รวมเงินอุดหนุน	1,186,000	1,213,000	1,260,000		1,365,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,186,000	1,213,000	1,260,000		1,365,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,837,045.26	3,988,914.42	4,924,038		5,111,030

รวมแผนงานการศึกษา	4,363,738.26	4,592,974.42	5,709,618		6,332,350
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายแยกหน่วยงานกบกรวมรูปแบบราชการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	15,000	48,320	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	48,320	100,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,066.31	2,902.4	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,000	99,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	90,066.31	101,902.4	0		0
รวมงบดำเนินงาน	105,066.31	150,222.4	100,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	225,066.31	270,222.4	220,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	225,066.31	270,222.4	220,000		200,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรปรับปรุงอาคาร					
ไปซื้อเครื่องการลงเล่นและพรมผ้าปูที่นอน					
สิทธิ์ใช้สอย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ ทวิวิทยากร	272,400	372,400	429,170	69.89 %	729,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,655	236,400	409,330	22.74 %	502,416
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,548	36,000	72,000	-50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,603	655,300	952,500		1,309,536

รวมงบบุคลากร	626,603	655,300	952,500		1,309,536
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	-85 %	15,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	100,000	-70 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	12,000	220,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	154,600	49,000	210,768	-76.28 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	6,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับรถโดยสารประจำทาง					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,296	35,000	50,000	-60 %	20,000
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต ฯลฯ	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,050	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,396	88,050	440,768		115,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	11,947	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,845	56,040	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	17,600	44,000	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,200	2,850	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,005.7	17,646.56	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	14,300	40,000	-50 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุอื่น	69,895	41,645	200,000	-85 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	181,545.7	188,428.56	860,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	344,941.7	288,478.56	1,545,768.2		441,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	11,000
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0	0	0	100 %	3,900

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2	0	0	80,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
ผู้เก็บเอกสารแบบไม้	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตออร์เครื่องสูบลมชนิดลมแรง	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมอเตออร์	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว	0	14,340	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเมตรตลับผสมแบบพกพา	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจรวดหมึก (inkjet printer) สีแดง	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มอเตออร์เน็ตบุค	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,040	129,200		62,700
รวมงบลงทุน	0	48,040	129,200		62,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	971,544.7	991,818.56	2,627,468.2		1,813,236
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	203,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	203,000	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมถนน	0	0	315,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	0	200,000	-100 %	0
ค่ายกถังเก็บน้ำที่บริเวณงานทยายเทแก					
ค่ายกถังเก็บน้ำที่บริเวณงานทยายเทแก	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	715,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	715,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ (บริเวณ	0	0	188,132	-100 %	0
อุดหนุนเด็กไร้พรที่ศูนย์ที่ ๑ (บ้าน	0	205,396.66	0	0 %	0
อุดหนุนเด็กไร้พรที่ศูนย์ที่ ๑ (บ้าน	0	0	11,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	205,396.66	199,232		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	205,396.66	199,231.8		0

รวมงานไฟฟ้าและประปา	203,000	205,396.66	914,931.8		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรถเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	436,923	646,098	786,900	1.66 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,923	646,098	786,900		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	436,923	646,098	836,900		800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	436,923	646,098	836,900		800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,611,467.7	1,843,313.22	4,379,300		2,613,236
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมชาวกรท					
ไม่ได้อัดฉีดขยะมูลฝอยด้วยเครื่องฉีด					
เศรษฐกิจพอเพียง	99,815	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การอบกบของสถาบัน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์อบรมอาสาสมัคร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการรอบบวมเสริมสร้างฯ รามวุฒะ ระบวงษ์เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่นใน	39,882	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	139,697	0	90,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	139,697	0	90,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	139,697	0	90,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	139,697	0	90,000		65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรบูรณาการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	110,670	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,670	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	110,670	0	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	110,670	0	0		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรบูรณาการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ					
ค่าเช่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	6,315	0	0	100 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	6,315	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,315	0	0		30,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	6,315	0	0		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	116,985	0	0		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่ายกแบบ ค่าซ่อมบำรุงงานตกแต่ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		500,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		320,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		320,000

รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		820,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		820,000
รวมทุกแผนงาน	24,632,773.94	23,891,490.25	35,000,000		32,000,000