

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,108	52,514	60,000	-16.67 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,106	2,606	3,000	66.67 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,156,900	4,303,500	4,648,800	0 %	4,648,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	903,200	906,400	1,008,000	-3.5 %	972,721
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0	95,384	300,000	56.14 %	468,429
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	290,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	143,704	151,276.48	318,477	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รวมแผนงานงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,108,800	1,108,800	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	1,793,520	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,042,182	1,846,120	2,648,483	-10.2 %	2,378,370
เงินประจำตำแหน่ง	111,000	90,000	186,000	-9.68 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,182	2,296,120	3,194,483		2,906,370
รวมงบบุคลากร	4,306,702	4,089,640	5,074,403		4,786,290
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	109,700	33,200	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	500 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	4,000	126,000	80.95 %	228,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	7,050	5,800	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	35,600
รวมค่าตอบแทน	140,750	43,000	326,000		533,600
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,118	0	150,000	0 %	150,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	19,521	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,150	37,324	60,000	0 %	60,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,666	100,000	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,340	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ	5,720	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ	8,335	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตาม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,535.59	13,160	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,198.59	88,671	465,000		1,060,000
ค่าวัสดุ					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

วัสดุสำนักงาน	44,890	17,103	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,357	8,064	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,175.04	15,873.14	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,800	48,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	137,222.04	89,840.14	285,000		283,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	347,011.83	268,147.19	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,687.22	3,099.27	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,410.09	1,836.78	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	570	1,303	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,383.9	125,737.4	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	470,063.04	400,123.64	595,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	941,233.67	621,634.78	1,671,000		2,416,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	0	3,000	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	47,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,000	100 %	12,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง	0	835,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องพ่น กำจัดยุง แบบละอองฝอย	0	80,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	22,500	23,000	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	14,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด	0	14,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,000	5,800	100 %	11,600
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,300	1,007,300	152,800		185,600
รวมงบลงทุน	23,300	1,007,300	152,800		185,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,271,235.67	5,718,574.78	6,898,203		7,398,490
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	943,939	1,116,668	1,239,120	5.97 %	1,313,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	17,692	21,600	-40.83 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	985,939	1,176,360	1,302,720		1,367,820
รวมงบบุคลากร	985,939	1,176,360	1,302,720		1,367,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100	3,550	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	5,100	3,550	80,000		59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,210	2,900	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	45,000	0	100,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,300	59,834	40,000	-75 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,510	262,734	180,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,871	19,541	40,000	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,740	34,160	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	24,611	53,701	80,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	201	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	201	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	106,422	319,985	355,000		299,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	29,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด	0	0	28,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	100 %	3,700
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,700	3,700	45,400		3,700
รวมงบลงทุน	81,700	3,700	45,400		3,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,174,061	1,500,045	1,703,120		1,670,520
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		177,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		177,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		46,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		52,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		52,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		276,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,445,296.67	7,218,619.78	8,601,323		9,345,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	237,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	237,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	237,000		85,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,480	47,420	703,920	-44.31 %	392,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	47,420	745,920		434,000
รวมงบบุคลากร	273,480	47,420	745,920		434,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	800	60,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,864	9,819	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,380	13,200	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,244	26,019	60,000		30,000

รวมงบดำเนินงาน	20,244	26,819	140,000		153,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	0		0
รวมงบลงทุน	0	700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	293,724	74,939	885,920		587,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,700	295,200	317,280	5.86 %	335,880
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,200	457,200	479,280		497,880
รวมงบบุคลากร	437,200	457,200	479,280		497,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,950	7,500	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	7,950	7,500	10,000		7,500

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,920	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็ก	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก	29,807	24,400	25,000	-60 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	244,472	191,795	220,000	-36.36 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	290,199	216,195	310,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,420	9,912	10,000	3,900 %	400,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	330,770.18	332,791.12	400,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,999	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	345,190.18	347,702.12	435,000		421,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	36,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	643,339.18	571,397.12	755,000		704,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,200	13,490	0		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	13,200	13,490	30,000		47,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนบ้านดง	100,000	0	0	0 %	0
สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัดจันทา	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	594,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	574,840	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วย	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	647,000	18.24 %	765,000
รวมเงินอุดหนุน	794,000	774,840	847,000		965,000
รวมงบเงินอุดหนุน	794,000	774,840	847,000		965,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,887,739.18	1,816,927.12	2,111,280		2,214,380
รวมแผนงานการศึกษา	2,181,463.18	1,891,866.12	2,997,200		2,801,380
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด /	50,385.2	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด /	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด /	0	102,558.8	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค	17,400	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี	0	4,600	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	8,740	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ	0	13,110	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล)	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,785.2	129,008.8	180,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	67,785.2	129,008.8	180,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตาม	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,785.2	129,008.8	300,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,785.2	129,008.8	300,000		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	519,120	556,320	603,960	5.21 %	635,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	561,120	598,320	645,960		677,400

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รวมงบบุคลากร	561,120	598,320	645,960		677,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,416	41,216	55,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	37,416	41,216	60,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,868	40,638	50,000	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,868	40,638	70,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,682	4,930	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	5,900	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,682	10,830	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,966	92,684	145,000		275,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	28,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,700	10,000		28,600
รวมงบลงทุน	0	18,700	10,000		28,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	662,086	709,704	800,960		981,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการผู้สูงอายุแจ่มใสร่างกายแข็งแรง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการรื้อรกร้อยดวงใจห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วย	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา	14,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา	0	19,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา	0	0	20,000	-50 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0	19,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,250	39,100	66,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	17,250	39,100	66,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	44,200	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	61,450	39,100	66,000		55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	723,536	748,804	866,960		1,036,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	503,260	419,400	746,820	2.68 %	766,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,680	264,480	275,400	2.92 %	283,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	41,220	37,000	-0.27 %	36,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,360	767,100	1,101,220		1,129,200
รวมงบบุคลากร	847,360	767,100	1,101,220		1,129,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	19,870	0	71,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	30,000	233.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,862	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,795.05	25,024.8	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,657.05	25,824.8	200,000		160,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,969	9,944	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,600	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,170	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0	3,100	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,969	48,814	170,000		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	81,496.05	74,638.8	446,000		375,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	233.33 %	100,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ติดตั้งเสียงไว้	0	199,020	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500	215,220	30,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	27,553	64,320	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,553	64,320		0
รวมงบลงทุน	37,500	242,773	94,320		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	966,356.05	1,084,511.8	1,641,540		1,604,200
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,000	168,120	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,000	71,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,000	239,120	300,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,785	36,751	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	20,820	13,671	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	8,450	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,093.46	17,676.5	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,098.46	76,548.5	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	297,098.46	315,668.5	500,000		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	11,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีลาดยาง	285,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยวิธีลงลูกรังและ	245,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก	500,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,330,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,348,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,645,098.46	315,668.5	600,000		0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,611,454.51	1,400,180.3	2,241,540		1,604,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับงบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการBig Cleaing Day	1,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวที	1,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ	0	2,266	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	13,780	21,800	12,227	-18.21 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	29,995	28,795	24,000	-16.67 %	20,000
โครงการสานฝันวันผู้สูงอายุ	19,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0	8,300	10,000	0 %	10,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0	16,620	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,475	77,781	91,227		76,000
รวมงบดำเนินงาน	116,475	77,781	91,227		76,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116,475	77,781	91,227		76,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116,475	77,781	91,227		76,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาประจำ	99,910	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,910	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	99,910	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,910	0	100,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	19,500	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	17,300	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ	29,303	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ	0	1,450	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เนื่องใน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	11,170	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,773	40,950	135,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	57,773	40,950	135,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมือง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานการแข่งขันวู้ตเทียมเกวียน	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงาน	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	115,000	115,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	115,000	115,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	132,773	155,950	250,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	232,683	155,950	350,000		195,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		310,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		310,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตลาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	411,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	188,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	328,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนาย	0	0	207,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	187,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองต่างๆ ในตำบลบ้านทาน	0	0	493,290	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส	0	0	0	100 %	307,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

โครงการปรับปรุงคลองบางจาก พร้อมปรับ	0	0	1,710	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ของ	0	0	171,773	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 โดย	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมงบลงทุน	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมงานก่อสร้าง	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	550,000	2,107,773		917,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565 11:28

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,400	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	9,400	15,000		15,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	1,330	10,000	0 %	10,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	29,820	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	1,430	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎี	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,430	48,550	105,000		110,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,250	182,000	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	10 %	110,000
รวมค่าใช้สอย	193,250	182,000	200,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	47,268	26,693	100,000	-70 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,430	214,732.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	145,698	241,425.5	300,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,665.28	165,058.8	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	184,665.28	165,058.8	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	523,613.28	588,484.3	705,000		625,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้	0	63,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้	0	10,900	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นเครื่องวางเครื่องสูบน้ำ	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	79,900	0		0
รวมงานกิจการประปา	883,613.28	1,028,384.3	1,065,000		985,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	883,613.28	1,028,384.3	1,065,000		985,000
รวมทุกแผนงาน	18,562,754.84	18,796,824.78	25,421,300		24,000,000