

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,692.00	43,589.00	50,000.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,958.00	1,540.00	5,000.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,659,700.00	3,811,900.00	4,210,000.00	-0.24 %	4,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,016,800.00	931,200.00	950,000.00	3.16 %	980,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,500.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	212,340.42	28,276.89	838,950.00	-76.16 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนขาดแคลนชราอายุ 60 ปี					
ส่วนท้องถิ่น (ภ.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ท้องถิ่น	47,286.00	48,042.00	48,546.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนทดแทนชราอายุ 60 ปีของกรม					
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ป.ส.ช.)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนขาดแคลนชราอายุ 60 ปีของกรม					
ท้องถิ่น (ภ.บ.ท.)	148,165.90	155,586.00	312,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	102,330.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	5,272,772.32	5,050,133.89	6,444,496.00		5,880,000

รวมงบกลาง	5,272,772.32	5,050,133.89	6,444,496.00		5,880,000
รวมงบกลาง	5,272,772.32	5,050,133.89	6,444,496.00		5,880,000
รวมแผนงานงบกลาง	5,272,772.32	5,050,133.89	6,444,496.00		5,880,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/สภา อบต./สภา อบจ./สภา อบผจก.	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
ค่าตอบแทนส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบจ./สภา อบต./สภา อบผจก.	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	718,398.23	687,251.61	763,200.00	0 %	763,200
สภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	718,398.23	687,251.61	763,200.00		1,490,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,797,393.87	2,013,795.29	2,013,070.00	0.06 %	2,014,280
เงินประจำตำแหน่ง	109,548.39	84,967.75	70,750.00	86.57 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,480.00	180,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,800.00	20,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,133,222.26	2,298,763.04	2,443,820.00		2,506,280
รวมงบบุคลากร	2,851,620.49	2,986,014.65	3,207,020.00		3,996,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	128,567.76	112,000.00	132,000.00	-40.91 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	100 %	45,780
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,800.00	19,172.00	11,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	148,367.76	131,172.00	143,100.00		333,780
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	453,119.15	440,994.97	244,944.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทาง					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,725.00	4,950.00	5,525.00	81 %	10,000
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่ารถแท็กซี่	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเช่ารถแท็กซี่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถแท็กซี่	167,285.00	0.00	0.00	0 %	0
การเดินทางไปราชการ	0.00	242,513.00	0.00	0 %	0
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	116,100.00	-100 %	0
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	3,500.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถแท็กซี่	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	36,490.00	29,280.00	29,200.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	8,460.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมผู้สมัครสมาชิก อบต.	850.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมผู้สมัครสมาชิก อบต.	52,712.24	49,662.24	0.00	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	99,681.50	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,336.33	50,075.00	22,933.00	118.03 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	875,699.22	829,435.21	419,702.00		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	106,561.00	57,385.00	54,252.00	-7.84 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,993.00	26,300.00	-23.95 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,594.60	18,189.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,992.50	58,500.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,932.00	49,870.00	40,300.00	24.07 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	270,080.10	203,937.00	270,852.00		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	138,251.52	116,918.25	140,000.00	-14.29 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,660.92	3,625.05	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,421.86	1,752.10	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	511.60	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680.00	25,692.84	40,000.00	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,014.30	148,499.84	199,000.00		174,000
รวมงบดำเนินงาน	1,466,161.38	1,313,044.05	1,032,654.00		1,304,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (มีระบบบันทึกเสียง) (รวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่เกิน 18,000 วัตต์ จำนวน	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเก้าอี้เหล็กปรับองศา 6 เมตร กว้าง 45 ซม. จำนวน 30 ตัว	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์ต (Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็นตู้แช่แข็ง 2 ประตู จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ยาประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 3 ฟุต จำนวน 8 ตู้ (ส่วนงานปลัด)	0.00	30,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	19,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 2 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ (ส่วนงานปลัด)	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ส่วนงานปลัด)	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0.00	36,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบสูง 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ปรับองศา 6 เมตร กว้าง 45 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาด 1.40 x 0.70 x 0.75 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงตู้เอกสารชนิดติดผนัง	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้น้ำร้อน - เย็น แบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง					

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 10 นิ้ว/ใบที่ 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องเลเซอร์สี 4 สี ปริมาณ 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ระดับสายบริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 10 นิ้ว/ใบที่ 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เตาไฟฟ้า 60 ลิตร ขนาด 5 x 15 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
เตาไฟฟ้า 60 ลิตร ขนาด 5 x 10 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,290.00	292,800.00	132,800.00		62,900
รวมงบลงทุน	121,290.00	292,800.00	132,800.00		62,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
งบอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
งบอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
งบอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,469,071.87	4,621,858.70	4,402,474.00		5,394,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	416,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		416,200

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		416,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการยกย่องเชิดชูเกียรติราชการ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		70,800
ค่าใช้สอย					
ราคาเช่ารถของกองการควบคุมทรัพยากรกรมส่งเสริม ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การเช่ารถแท็กซี่/แท็กซี่เหมาจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ราคาอาหารกลางวันและบอกราคาอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		90,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		507,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	768,720.00	811,800.00	1,000,680.00	26.99 %	1,270,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	307,080.00	354,000.00	439,000.00	28.01 %	561,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,220.00	13,060.00	17,000.00	41.18 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,150,020.00	1,238,860.00	1,516,680.00		1,916,760
รวมงบบุคลากร	1,150,020.00	1,238,860.00	1,516,680.00		1,916,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการฝากเงินธนาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400.00	0.00	11,700.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,117.82	182,994.14	211,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานเพื่อทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ในกับ อบต. ในงานการพัสดุ งานจัดเก็บรายได้					
ราคาซื้อขายรถยนต์ยกการบัญชีการเพิ่มเติม					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,614.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถเช่ารถเดินทางเช่ารถเช่า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รถของบุคลากรและบุคลากรของบุคลากร เช่น ค่า					
ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถเช่ารถเช่ารถเช่า	57,877.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	1,800.00	350.00	8,471.43 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,194.82	216,408.14	251,850.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,714.00	24,857.00	22,700.00	32.16 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,240
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,990.00	27,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,704.00	52,057.00	72,700.00		86,240
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	3,518.00	22,809.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,518.00	22,809.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	316,816.82	291,274.14	386,250.00		391,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดเตี้ยขนาด 3 ฟุต (กล่องคลัง)	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดเตี้ยขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ (กล่องคลัง)	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดเตี้ยขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ชนิดบุคกา สำหรับประมวลผล เครื่อง	13,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง	0.00	131,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์ ขนาด 000 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,090.00	190,000.00	0.00		88,000
รวมงบลงทุน	21,090.00	190,000.00	0.00		88,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,487,926.82	1,720,134.14	1,902,930.00		2,396,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,000	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,000	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,956,998.69	6,341,992.84	6,305,404.00		8,652,000	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		240,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		240,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	14,600.00	0.00	21,600.00	-53.7 %	10,000	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	14,600.00	0.00	21,600.00		10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	422,109.68	0.00	0.00	0 %	0	
- เพื่อย้ายโอนจากงบกลางมางบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0	
จ่ายเงินค้ำประกันหนังสือหรือเช่ารถหนังสือ ค่า	0.00	432,000.00	0.00	0 %	0	
- เพื่อจ่ายเงินค้ำประกันหนังสือหรือเช่ารถหนังสือ						

การจ้างเหมาบริการทาง ใช้งานเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า รถจักรยานยนต์กับรถบรรทุก					
ลักษณะรายการรายจ่ายอื่น ๆ					
การกู้ยืมและปล่อยกู้ยืมแก่ประชาชน ค่าวงเงิน การกู้ยืมที่ทางกรมบัญชีกลางกับสถาบัน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
กู้ยืม (ด้วยเงินกู้ยืมทางงบฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,600
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล การรณรงค์และเทศุบูชา	12,525.00	1,200.00	10,000.00	-100 %	0
เทศุบูชาปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
เทศุบูชาสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนวิทยากร					
รวมค่าใช้จ่าย	434,634.68	433,200.00	442,000.00		567,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	7,400.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,400.00		0
รวมงบดำเนินงาน	449,234.68	433,200.00	471,000.00		577,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องวัดตดตงกของรจขบช (CCTV)	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
ภายในตัวรถรถกระบะ	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณหมู่ที่ 4					
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	950,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	950,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	449,234.68	433,200.00	1,421,000.00		817,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,234.68	433,200.00	1,421,000.00		817,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,678.57	0.00	7,490.00	5,155.01 %	393,600	
เงินประจำตำแหน่ง	15,875.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,553.57	0.00	7,490.00		555,600	
รวมงบบุคลากร	165,553.57	0.00	7,490.00		555,600	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	20 %	2,400	
ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	27,500.00	0.00	2,000.00		17,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	439,400.79	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าเช่าที่พัก/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ ค่าทำป้าย ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ ค่า	0.00	0.00	322,800.00	-100 %	0	
ค่าจ้างหนังสือหรือตัวปกหนังสือ ฯลฯ	0.00	395,119.35	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างหนังสือหรือตัวปกหนังสือ ฯลฯ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	625.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีการรับรองและพิธีการ						
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รายจ่ายค่าจ้างและนอกจากรายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่า						

ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รวมตม. ค่าเช่าอาคาร	0.00	14,280.00	14,370.00	-100 %	0
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - ค่า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถราชการรวมตม. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	18,080.00	-100 %	0
บุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
บุคลากรทางวิทยุสื่อสารรวมตม. รวมตม.					
ทางการศึกษา	0.00	0.00	57,800.00	-100 %	0
โครงการนำเด็กส่งสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์รวมตม. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
สภานิติบัญญัติ	37,290.00	0.00	0.00	0 %	0
สภานิติบัญญัติ	52,700.00	0.00	0.00	0 %	0
สภานิติบัญญัติ	0.00	52,700.00	0.00	0 %	0
สภานิติบัญญัติ	0.00	147,820.00	0.00	0 %	0
สภานิติบัญญัติ	0.00	0.00	166,600.00	-100 %	0
สภานิติบัญญัติ	170,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	700,980.79	610,544.35	581,650.00		107,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,953.00	7,317.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,450.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,953.00	12,767.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	759,433.79	623,311.35	603,650.00		154,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0

โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	38,290.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	38,290.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	924,987.36	661,601.35	611,140.00		710,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,280.00	181,920.00	260,000.00	2.6 %	266,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,140.00	17,500.00	33,500.00	-62.21 %	12,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	199,420.00	293,500.00		279,420
รวมงบบุคลากร	159,420.00	199,420.00	293,500.00		279,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	2.4 %	2,048
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,000.00		2,048
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทาง, การโฆษณาเพื่อเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าจ้างเหมาบริการทาง, การเช่าที่นั่งรถยนต์หรือ	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทาง, ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทาง, ค่าจ้างเหมาบริการ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	44,557.20	0.00	100 %	50,000

เครื่องครัวที่ตกแต่งและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ของชุมชนพัฒนา	6,557.24	11,282.24	0.00	0 %	0
เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	154,350
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,900.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,457.24	64,339.44	1,500.00		534,950
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,998.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,971.00	9,249.00	20,000.00	1,103.91 %	240,782
ค่าอาหารเสริม (นม)	186,496.04	137,491.72	191,700.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,880.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	236,467.04	160,618.72	241,700.00		290,782
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	44,816.22	34,482.29	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,043.98	4,950.92	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,681.79	16,449.11	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,541.99	55,882.32	86,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	360,466.27	280,840.48	331,200.00		913,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ตู้ยาไม้ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว 4 ตัว 4 ตัว 4 ตัว 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
พัดลมตั้งโต๊ะ 10 นิ้ว 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
เครื่องปรับอากาศ 3 ราง รางเดี่ยว-ขวา					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงพร้อมที่นอนสำหรับห้องพยาบาล 1 ชุด	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมที่นอนขนาด 6 ฟุต 6 นิ้ว	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 ชุด					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ (จอแสดงผลภาพขนาด 15 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	3,890.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,890.00	6,000.00	51,000.00		60,800
รวมงบลงทุน	3,890.00	6,000.00	51,000.00		60,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
งบอุดหนุนค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
นักเรียนในสังกัด สพท. จำนวน 3 โรงเรียน	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0
เด็กนักเรียนในสังกัด สพท. จำนวน 3 โรงเรียน	319,000.00	292,180.00	0.00	0 %	0
เด็กนักเรียนในสังกัด สพท.					
รวมเงินอุดหนุน	319,000.00	292,180.00	312,000.00		336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	319,000.00	292,180.00	312,000.00		336,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	842,776.27	778,440.48	987,700.00		1,590,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

การบริการรถรับส่งผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ทะเบียนสัตว์					
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	9,432.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,107.00	177,149.04	457,922.00		207,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	70,000.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	29,192.00	321,498.00	-90.67 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	90,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,192.00	456,998.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	109,107.00	276,341.04	914,920.00		242,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	109,107.00	276,341.04	914,920.00		242,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	109,107.00	276,341.04	914,920.00		242,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		215,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		215,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายนอกเหนือจากงบอุดหนุนหรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น อ					
รายจ่ายนอกเหนือจากงบอุดหนุนหรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายนอกเหนือจากงบอุดหนุนหรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		235,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		235,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,210.00	660,197.42	366,960.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,500.00	53,225.81	38,867.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,560.00	209,280.00	289,500.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,270.00	926,703.23	707,327.00		0
รวมงบบุคลากร	736,270.00	926,703.23	707,327.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนบทระดับอำเภอ	25,350.00	57,200.00	60,000.00	-100 %	0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	67,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,381.25	3,218.75	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	109,731.25	127,418.75	60,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,788.07	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	359,138.00	-100 %	0
เช่ารถหนังสือ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการทาง	0.00	220,683.35	0.00	0 %	0
ค่าเขียนหนังสือหรือช่วงไปหนังสือ ฯลฯ					
ลักษณะรายการอื่นๆ					
ค่าเช่าอุปกรณ์การไฟฟ้า	17,328.00	13,312.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,352.92	68,005.12	26,655.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	384,468.99	302,000.47	385,793.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,644.00	13,847.00	29,499.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,165.00	79,340.00	199,230.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	55,300.00	1,853.18	49,911.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,000.00	33,200.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,020.00	23,125.00	49,370.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	284,129.00	151,365.18	378,010.00		0
รวมงบดำเนินงาน	778,329.24	580,784.40	823,803.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบหลอด (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็นแช่เย็นหลอดหลอด 4 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง (กล่องวาง)	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็นแช่เย็นหลอดหลอด 5 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง (กล่องวาง)	0.00	11,550.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทาง จำนวน 2 ม้วน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	37,980.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง	0.00	20,990.00	0.00	0 %	0
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	102,430.00	37,980.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	102,430.00	37,980.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ราชการ	95,911.74	425,117.15	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	95,911.74	425,117.15	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	95,911.74	425,117.15	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,610,510.98	2,035,034.78	1,569,110.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดตังเกาเพลาถอยถ่วง (แบบถ่วงเดี่ยว) บริเวณ ถนนชลประทานเขต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
เครื่องกำเนิดตังเกาเพลาถอยถ่วง (แบบถ่วงเดี่ยว) บริเวณ เลี้ยวถนนลาดยางสาย	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
เครื่องกำเนิดตังเกาเพลาถอยถ่วง (แบบถ่วงเดี่ยว) บริเวณ สวนแยกทางขึ้นถนนตัวทาง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
บริเวณ ถนนเรียบ รพ. 3054 เส้นหนองบัว -	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,000,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	2,000,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของกิจกรรม/รูปทรง/กิจกรรม/แผน						
ลักษณะรายการรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		360,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		390,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		390,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,610,510.98	2,035,034.78	3,569,110.00		390,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของกิจกรรม/รูปทรง/กิจกรรม/แผน						
ลักษณะรายการรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	47,270.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์และพัฒนาระบบสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000	
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000	
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
เยาวชน และประชาชน						
รวมค่าใช้จ่าย	47,270.00	0.00	10,000.00		48,000	
รวมงบดำเนินงาน	47,270.00	0.00	10,000.00		48,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	47,270.00	0.00	10,000.00		48,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	47,270.00	0.00	10,000.00		48,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของงบรายจ่าย						
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระดาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		90,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		90,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของงบรายจ่าย						
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ประเพณีท้องถิ่น ทวดดิษฐ์ 1๓-ยกว 1๓ย - 1๓ยร	0.00	122,163.01	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000	
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	462.24	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	462.24	122,163.01	0.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	462.24	122,163.01	0.00		60,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
ท้องถิ่นทวดดิษฐ์						

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	462.24	122,163.01	0.00		210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	462.24	122,163.01	0.00		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	809,760
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	512,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,418,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,418,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนครูผู้ช่วยราชการสอนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการยกย่องเชิดชูเกียรติราชการ					
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	455,120

ราคาของรถยนต์ของกองการควบคุมทรัพย์สินกรมช่าง						
ลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายเดิม อ						
ค่าเช่าอเนกการที่ดินที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ราคาอาคารจักรและนอกอาคารจักร เช่น ค่า						
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		555,120	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		355,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		975,120	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000	
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร/ตัด แบบมัลติใช้ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ๒๒ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
เครื่องปั๊มลมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ๒๒ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600	
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบมัลติใช้ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ๒๒ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900	
เครื่องขุด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ๒๒ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เครื่องจักร จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ๒๒ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200	
มอเตอร์ 790 วัตต์						

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		44,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		44,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,437,400	
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องการวัดตวงเสาไฟฟ้าตอมเสา (๑๒๐บาท เดียว) บริเวณ ถนนข้าวหลามทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	498,600	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		498,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บึงระแวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ						
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ลานตากข้าว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บึงระแวง	0.00	310,000.00	0.00	0 %	0	
ทำนบขยายคลอง พายน้ำฝาย - สะพานข้ามคลอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บึงระแวง	0.00	167,000.00	0.00	0 %	0	
ทำนบขยายคลอง พายน้ำฝาย หมู่ที่ 3 บึงระแวง	0.00	263,000.00	0.00	0 %	0	
โด่งหน้าโรงเรียนวัดวิมลบรรดาราม หมู่ที่ 4						

เครื่องครัวเครื่องครัวติดผนังเตาไฟฟ้าเตาอบ	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
(แบบเก็บเสียง) บริเวณ ภูมิบาลยวี่ว่วว่วว่วว -	0.00	0.00	402,000.00	-100 %	0
บริเวณ ซอยบ้านหนองปรือ ซอย 6 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	288,900.00	-100 %	0
บริเวณอาคารกรมประมงที่ 3 บ้านบึง	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
บริเวณ ซอยบ้านบึงประมงที่ 1 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัดพุทธ บริเวณ คลองระดมบัวสุวรรณ	0.00	225,000.00	0.00	0 %	0
วัดพุทธที่วัดหนองปรือระดมบัว บริเวณ หมู่ที่ 1-4	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
สายไฟฟ้าที่วัดคลองหัวขจรวัดที่ 2 บ้านหนอง	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
เตี้ย) บริเวณ สุทธิชัยเขตคลองชลประทาน	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง หมู่ที่	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง หมู่ที่	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง หมู่ที่	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
เรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เกลี่ยเรียบ บริเวณ ทางสวนกรมประมง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
บริเวณ ทุ่งศรีบัวบาน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	72,500.00	-100 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านบึงวัดศรี ตำบลบึงระดมบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสี	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เครื่องครัวเครื่องครัวติดผนังเตาไฟฟ้าเตาอบ	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
บริหารส่วนตำบลบึงระดมบัว (ระบบไฟฟ้า ฟ้า					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,355,000.00	2,933,400.00		1,900,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,355,000.00	2,933,400.00		2,398,600
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,355,000.00	2,933,400.00		2,398,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,355,000.00	2,933,400.00		4,836,000

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อชดเชยค่าเช่าที่ดินของรัฐ						
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อปลูกพืชสวนยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
พระราชดำริ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		75,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,509.00	4,460.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	10,509.00	4,460.00	5,000.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	10,509.00	4,460.00	5,000.00		80,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,509.00	4,460.00	5,000.00		80,000	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าเช่าที่ดินของรัฐ						
บุคคลากรเบ็ดเตล็ดทำกิจจากร่างง้ออยู่หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
บริเวณคลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 1 2 4	0.00	0.00	497,830.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	497,830.00		300,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	497,830.00		300,000	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	497,830.00		300,000	
รวมแผนงานการเกษตร	10,509.00	4,460.00	502,830.00		380,000	
รวมทุกแผนงาน	15,346,753.02	17,058,367.39	23,700,000.00		24,220,000	