

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,614,555.80	1,540,800.00	1,540,800.00	1,483,200.00	-18.45 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,299,275.80	2,225,520.00	2,225,520.00	2,167,920.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,867,384.23	2,038,320.00	2,168,040.00	3,787,000.00	15.14 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	195,725.92	210,000.00	210,000.00	248,000.00	1.61 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	235,000.00	7.23 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,920.00	236,400.00	241,800.00	387,600.00	24.77 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,903.33	36,000.00	36,000.00	52,000.00	11.54 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

เงินเบี้ยกัณฑ์การ	724,386.47	240,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	240,000.00	510,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,035,319.95	2,760,720.00	2,895,840.00	5,224,600.00		
รวมงบบุคลากร	5,334,595.75	4,986,240.00	5,121,360.00	7,392,520.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	6,500.00	0.00	16,700.00	224,000.00	-68.75 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	147,000.00	140,800.00	183,000.00	22.4 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,532.00	65,154.00	53,075.00	40,500.00	-25.93 %	
รวมค่าตอบแทน	209,032.00	212,154.00	210,575.00	447,500.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,725.42	217,240.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	217,071.80	282,000.00	-4.26 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,519.00	7,450.00	5,059.00	10,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,500.00	0.00	40,480.00	20,000.00	300 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0 %	
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	29,975.00	9,484.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	105,370.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ป่า	0.00	0.00	101,590.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการรัฐพิธีต่างๆ	0.00	33,378.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเองและร่วมกับ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,008.05	27,031.18	88,408.18	80,000.00	-37.5 %	
รวมค่าใช้จ่าย	336,727.47	426,183.18	452,608.98	927,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,501.00	39,900.00	40,000.00	40,600.00	-26.11 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	100 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,788.00	13,516.00	9,425.00	17,000.00	-41.18 %	
วัสดุก่อสร้าง	32,831.69	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	17,600.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,648.94	47,123.60	54,683.80	50,000.00	-10 %	
วัสดุการเกษตร	1,995.00	2,405.00	5,000.00	5,000.00	100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,940.00	17,610.00	25,410.00	19,400.00	-22.68 %	
รวมค่าวัสดุ	151,904.63	120,554.60	158,118.80	142,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	199,880.80	0.00	224,890.67	243,000.00	15.23 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	11,175.30	0.00	13,014.74	15,000.00	-33.33 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	1,237.00	690.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,712.00	0.00	66,277.18	57,000.00	-12.28 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	321,005.10	690.00	304,182.59	315,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,018,669.20	759,581.78	1,125,485.37	1,831,500.00		
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดผ้าปูโต๊ะพร้อมติดตั้งสำหรับกิจการสภา อบต.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้ทำน้ำเย็น	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	8,900.00	0.00	100 %	
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	
ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว (19" WALL RACK)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	104,740.00	54,890.00	40,100.00	5,000.00		
รวมงบลงทุน	104,740.00	54,890.00	40,100.00	5,000.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	19,800.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	19,800.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	6,477,804.95	5,800,711.78	6,286,945.37	9,249,020.00		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
2.1.1 โครงการเสริมการมีส่วนร่วมของ	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน	0.00	0.00	1,856.00	15,000.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

โครงการเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	3,840.00	5,578.00	1,856.00	15,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	3,840.00	5,578.00	1,856.00	15,000.00		
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,840.00	5,578.00	1,856.00	15,000.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,206,216.13	1,342,560.00	1,434,060.00	0.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,610.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	216,420.00	223,620.00	0.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,226.68	211,185.00	160,153.22	0.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,902.00	41,230.00	20,079.72	0.00	0 %	
เงินเบี้ยกัณฑ์	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,661,614.81	2,083,655.00	2,097,672.94	0.00		
รวมงบบุคลากร	1,661,614.81	2,083,655.00	2,097,672.94	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่	26,150.00	152,700.00	116,200.00	249,000.00	-71.89 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	127,400.00	140,100.00	141,500.00	203,000.00	-5.42 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,100.00	95,000.00	97,750.00	102,000.00	3.53 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

รวมค่าตอบแทน	196,650.00	387,800.00	355,450.00	559,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,400.00	29,142.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,896.00	127,200.00	-38.68 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	43,800.00	59.82 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,384.00	72,549.79	104,691.90	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน	30,515.40	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	1,600.00	1,600.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	179,199.40	103,291.79	187,187.90	428,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,550.00	39,983.00	42,882.90	45,000.00	-33.33 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,630.00	12,200.00	6,820.00	10,000.00	150 %	
รวมค่าวัสดุ	65,430.00	52,183.00	49,702.90	55,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	226,877.62	0.00	0.00	0 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	11,622.43	0.00	0.00	0 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	7,957.00	11,922.00	6,588.00	40,000.00	-50 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	93,732.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,957.00	344,154.05	6,588.00	40,000.00		

รวมงบดำเนินงาน	449,236.40	887,428.84	598,928.80	1,082,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,400.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	37,540.00	7,900.00	21,900.00	22,000.00		
รวมงบลงทุน	37,540.00	7,900.00	21,900.00	22,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	2,148,391.21	2,978,983.84	2,718,501.74	1,104,000.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,630,036.16	8,785,273.62	9,007,303.11	10,368,020.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	9,990.00	10,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	77,600.00	-16.24 %	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,990.00	87,600.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,990.00	87,600.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	756,824.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	756,824.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	756,824.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	756,824.00	0.00	9,990.00	87,600.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	756,824.00	0.00	9,990.00	92,600.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	905,880.00	978,900.00	1,024,680.00	1,066,160.00	5.45 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	-100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	90,000.00	105,000.00	-7.14 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	957,840.00	1,150,860.00	1,166,640.00	1,223,120.00		
รวมงบบุคลากร	957,840.00	1,150,860.00	1,166,640.00	1,223,120.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	231,530.00	-78.4 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	42,000.00	57,500.00	108,000.00	6.67 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,900.00	7,181.25	11,962.50	14,400.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	49,900.00	49,181.25	69,462.50	355,930.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,360.00	2,125.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,960.00	5,000.00	-60 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,478.00	24,018.00	39,262.00	25,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	21,838.00	27,643.00	43,222.00	35,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,199.00	9,948.00	6,495.00	15,000.00	0 %	

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,835.00	0.00	1,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,670.00	19,990.00	11,880.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	40,169.00	38,773.00	18,375.00	36,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	111,907.00	115,597.25	131,059.50	426,930.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผาผนัง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดหาแท่นกล่าวรายงาน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	18,000.00	16,800.00	5,000.00		
รวมงบลงทุน	60,000.00	18,000.00	16,800.00	5,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,129,747.00	1,284,457.25	1,314,499.50	1,655,050.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	796,890.00	840,300.00	894,720.00	1,020,600.00	-1.47 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,500.00	42,000.00	38,500.00	208,400.00	4.8 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	662,160.00	687,360.00	708,260.00	784,632.00	-4.92 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	86,220.00	66,780.00	49,125.00	28,000.00	-14.29 %	
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,793,770.00	1,846,440.00	1,930,605.00	2,281,632.00		
รวมงบบุคลากร	1,793,770.00	1,846,440.00	1,930,605.00	2,281,632.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,300.00	33,300.00	33,600.00	59,600.00	-46.98 %	
รวมค่าตอบแทน	33,300.00	33,300.00	33,600.00	59,600.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,203.00	82,093.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	47,353.50	120,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดง	21,573.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,384.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	351,600.00	0.00	492,680.00	498,180.00	-19.71 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสายใยเกมส์	0.00	0.00	22,845.00	30,000.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสายใยเกมส์	22,593.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสายใยเกมส์	0.00	23,872.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดง	0.00	15,235.00	16,549.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทานหรรษา สาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุใน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนสุขภาพ	9,978.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนสุขภาพ	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสายใยรักเรียนรู้สู่	0.00	0.00	9,780.00	11,500.00	73.91 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสายใยรักเรียนรู้สู่	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	24,764.00	21,008.00	40,000.00	-25 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์	38,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสายใยรักเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,513.37	17,300.00	9,900.00	15,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	593,614.37	603,438.00	620,115.50	784,680.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,484.00	14,816.00	32,743.00	15,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,460.00	0.00	7,690.00	5,000.00	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,801.00	18,944.00	23,032.00	28,200.00	-11.35 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าอาหารเสริม (นม)	426,718.06	575,741.80	562,163.92	600,000.00	-16.67 %	
วัสดุก่อสร้าง	28,087.00	0.00	10,710.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	
วัสดุการเกษตร	4,629.00	0.00	3,610.00	5,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,310.00	19,890.00	18,970.00	20,000.00	0 %	
วัสดุการศึกษา	0.00	5,731.00	3,510.00	6,800.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	515,489.06	635,122.80	662,428.92	688,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,459.93	37,857.95	45,865.40	45,000.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.60	8,859.60	8,859.60	9,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,319.53	46,717.55	54,725.00	54,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,194,722.96	1,318,578.35	1,370,869.42	1,586,280.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้เหล็กบานเลื่อนผสม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	
โต๊ะทำงาน	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะรับแขก สำหรับจัดกิจกรรมชุมชนปกครอง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ(Submersible	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)	602,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อโต๊ะขาพับเบาะนั่งประสงค์	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารเด็กเล็ก	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	658,000.00	87,410.00	52,700.00	28,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	19,800.00	21,000.00	50,000.00	-40 %	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ดินและ	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,500.00	19,800.00	21,000.00	50,000.00		
รวมงบลงทุน	734,500.00	107,210.00	73,700.00	78,500.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,154,403.00	1,072,440.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
โครงการค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนวัดทุ่ง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
โครงการทัศนการศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอาชีพสานของใช้จากเส้นพลาสติก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
โครงการโรงเรียนสร้างอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	942,360.00	960,000.00	-6.25 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,154,403.00	1,072,440.00	1,032,360.00	1,020,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	1,154,403.00	1,072,440.00	1,032,360.00	1,020,000.00		

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,877,395.96	4,344,668.35	4,407,534.42	4,966,412.00		
รวมแผนงานการศึกษา	6,007,142.96	5,629,125.60	5,722,033.92	6,621,462.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตำบล สะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการตำบลสะอาด	0.00	0.00	25,695.00	30,000.00	-100 %	
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,695.00	70,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,695.00	70,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	25,695.00	70,000.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	0.00	63,920.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ	0.00	0.00	41,485.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	18,000.00	19,890.00	25,100.00	0 %	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้าน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,000.00	125,295.00	205,100.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,000.00	125,295.00	205,100.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	59,750.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	59,750.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	59,750.00	0.00	0.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	77,750.00	125,295.00	205,100.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	77,750.00	150,990.00	275,100.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	49,200.00	29,630.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและประเพณี	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	47,400.00	49,200.00	29,630.00	40,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	47,400.00	49,200.00	29,630.00	40,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	47,400.00	49,200.00	29,630.00	40,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	47,400.00	49,200.00	29,630.00	40,000.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	826,266.76	1,128,595.00	1,225,363.00	1,468,720.00	5.57 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	35,520.00	10,412.00	24,000.00	-35.25 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,009.68	225,960.00	249,440.00	350,000.00	3.37 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,467.69	36,000.00	40,000.00	60,000.00	0 %	
เงินเบี้ยกัณฑ์	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	185,000.00	240,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,109,744.13	1,648,075.00	1,752,215.00	2,184,720.00		
รวมงบบุคลากร	1,109,744.13	1,648,075.00	1,752,215.00	2,184,720.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	205,500.00	-51.34 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าเช่าบ้าน	63,900.00	107,806.00	110,451.00	152,000.00	14.47 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,965.00	13,350.00	26,750.00	36,000.00	13.89 %	
รวมค่าตอบแทน	76,865.00	121,156.00	137,201.00	393,500.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	111,400.00	111,000.00	35.14 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,076.00	55,722.00	47,522.00	17,000.00	76.47 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,940.00	8,700.00	1,500.00	2,500.00	500 %	
รวมค่าใช้จ่าย	12,016.00	83,922.00	160,422.00	130,500.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,801.00	14,965.00	19,999.00	20,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,540.00	4,980.00	2,000.00	150 %	
วัสดุก่อสร้าง	2,200.00	10,189.00	8,220.00	12,000.00	25 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,650.00	18,800.00	38,380.70	40,000.00	-25 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,200.00	19,910.00	24,900.00	22,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	43,851.00	71,404.00	96,479.70	106,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	132,732.00	276,482.00	394,102.70	630,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	11,600.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 40 ช่อง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	
ค่าลบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	16,100.00	17,810.00	38,240.00	82,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	33,300.00	25,100.00	100,000.00	-20 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	33,300.00	25,100.00	100,000.00		
รวมงบลงทุน	16,100.00	51,110.00	63,340.00	182,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,258,576.13	1,975,667.00	2,209,657.70	2,996,720.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,870.00	49,980.00	49,870.00	50,000.00	40 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

รวมค่าวัสดุ	49,870.00	49,980.00	49,870.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	49,870.00	49,980.00	49,870.00	50,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	
มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,000.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	1,168,000.00	0.00	47,000.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	166,377.67	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	152,877.44	257,500.00	-2.91 %	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	166,377.67	152,877.44	257,500.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	166,377.67	152,877.44	257,500.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,217,870.00	216,357.67	249,747.44	307,500.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,476,446.13	2,192,024.67	2,459,405.14	3,304,220.00		

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	98,400.00	13,940.00	30,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,219.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการ อบต.พบประชาชน	15,432.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการของดี ตำบลป่าชิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการของดี ตำบลป่าชิง ****	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	
โครงการของดีตำบลป่าชิง	0.00	69,910.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	33,651.00	168,310.00	83,940.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	33,651.00	168,310.00	83,940.00	30,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,651.00	168,310.00	83,940.00	30,000.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายการย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	8,450.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0.00	16,549.00	0.00	10,000.00	-100 %	
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ	97,498.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการอนุรักษ์พันธุชีวพันธุ์พื้นเมือง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	97,498.00	24,999.00	20,000.00	55,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	97,498.00	24,999.00	20,000.00	55,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	40,000.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	40,000.00	0.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	227,498.00	64,999.00	20,000.00	55,000.00		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	261,149.00	233,309.00	103,940.00	85,000.00		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-9.09 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0.00	0.00	229,990.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการ	20,739.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ป่า	187,594.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	208,333.00	0.00	229,990.00	165,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	208,333.00	0.00	229,990.00	165,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	208,333.00	0.00	229,990.00	165,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอม	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0.00	18,580.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเมาลิตนบิหมฮัมมัด	0.00	0.00	6,000.00	25,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ	0.00	0.00	24,860.00	25,000.00	0 %	
โครงการจัดกิจกรรมเมาลิตนบิหมฮัมมัดรำลึก	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	40,980.00	18,580.00	30,860.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	40,980.00	18,580.00	30,860.00	50,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,980.00	18,580.00	30,860.00	50,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255,313.00	18,580.00	260,850.00	215,000.00		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายเลียบ	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	976,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
บุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านนางติเมาะ หมู่ที่ 7	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	441,500.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางทุม สกุลวงศ์	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เลียบถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เลียบถนน	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เลียบถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากสาม	0.00	0.00	0.00	802,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากสาม	0.00	0.00	0.00	193,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เลียบถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบถนน	0.00	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกูโบว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	920,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ป่า	0.00	0.00	0.00	903,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเสา	0.00	0.00	1,761,468.49	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านป่าซิง ช่องเขา -	0.00	0.00	0.00	409,000.00	-100 %	
โครงการบุกเบิกถนน สายปลักไทร - บ้านม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบบคลองนัย ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการบุกเบิกถนนภายในตำบล สายบ้านนาง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นเลียบ-โต๊ะพุฒ ม.7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการบุกเบิกถนนสายปรักปรือ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	517,000.00	-100 %	
โครงการบุกเบิกถนนสายวัดเก่า ม.6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0 %	
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	28,827.00	3,105.64 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,140,000.00	1,585,500.00	5,069,468.49	7,366,827.00		
รวมงบลงทุน	2,140,000.00	1,585,500.00	5,069,468.49	7,366,827.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,140,000.00	1,585,500.00	5,069,468.49	7,366,827.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,140,000.00	1,585,500.00	5,069,468.49	7,366,827.00		

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	18,751.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	18,751.00	9,950.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	18,751.00	9,950.00	0.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	18,751.00	9,950.00	0.00	0.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน /ตำบล	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	26,700.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	26,700.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	26,700.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	45,451.00	9,950.00	0.00	20,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 14:09

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,413.00	77,044.00	75,233.00	0.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,529,220.15	5,498,500.00	5,737,000.00	6,300,000.00	-4.76 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,132,800.00	1,244,800.00	1,390,400.00	1,536,000.00	10.03 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	21,200.00	100,000.00	42,000.00	150,000.00	-33.33 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	199,871.00	-11.01 %	
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ	0.00	0.00	0.00	91,000.00	9.89 %	
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	
สมทบเงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	87,000.00	54.6 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	185,506.00	197,595.00	199,851.00	0.00	0 %	
รวมงบกลาง	7,061,139.15	7,237,939.00	7,567,570.00	8,399,871.00		
รวมงบกลาง	7,061,139.15	7,237,939.00	7,567,570.00	8,399,871.00		
รวมงบกลาง	7,061,139.15	7,237,939.00	7,567,570.00	8,399,871.00		
รวมแผนงานงบกลาง	7,061,139.15	7,237,939.00	7,567,570.00	8,399,871.00		
รวมทุกแผนงาน	27,680,901.40	25,818,651.89	30,381,180.66	36,788,100.00		

ปี 2564
514,080
42,120
42,120
86,400
1,209,600
1,894,320
4,360,320
5,000
252,000
252,000
483,600
58,000

0
510,000
5,920,920
7,815,240
70,000
2,000
224,000
30,000
326,000
0
270,000
10,000
80,000
0
450,000
20,000
0
0
0

370,000
0
0
50,000
1,250,000
30,000
5,000
10,000
5,000
5,000
45,000
10,000
15,000
125,000
280,000
10,000
0
50,000
340,000
2,041,000

5,000
12,500
12,500
20,000
20,000
20,000
0
0
10,000
10,000
10,000
9,898,740
0
15,000

0
15,000
15,000
15,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,000
5,000
192,000
105,600

372,600
0
78,000
2,000
70,000
0
150,000
5,000
305,000
30,000
0
5,000
25,000
60,000
0
0
20,000
0
20,000

757,600
0
0
0
0
0
22,000
22,000
22,000
779,600
10,693,340
10,000
65,000
10,000

85,000
85,000
0
0
0
85,000
5,000
5,000
5,000
5,000
90,000
1,124,280
0

42,000
28,200
6,000
0
97,500
1,297,980
1,297,980
50,000
2,000
115,200
14,400
181,600
0
2,000
5,000
25,000
32,000
15,000

1,000
0
20,000
36,000
249,600
0
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
5,000
1,552,580

1,005,600
218,400
746,000
24,000
0
240,000
2,234,000
2,234,000
31,600
31,600
0
120,000
0
0
400,000
0
30,000

0
0
0
0
5,000
0
0
0
0
0
20,000
0
30,000
10,000
0
0
0
15,000
630,000
15,000
5,000
25,000

0
0
0
0
0
0
6,000
0
0
0
0
0
0
20,000
26,000

30,000
0
30,000
56,000
0
0
0
0
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
10,000
900,000
930,000
930,000

4,510,600
6,063,180
5,000
30,000
0
0
35,000
35,000
35,000
120,000
120,000
0

0
180,000
0
0
25,100
0
205,100
325,100
0
0
0
325,100
360,100
30,000
0
0

10,000
0
40,000
40,000
40,000
40,000
1,550,580
15,540
42,000
361,800
60,000
0
240,000
2,269,920
2,269,920
100,000
1,000

174,000
41,000
316,000
0
150,000
30,000
15,000
195,000
20,000
5,000
15,000
20,000
30,000
22,000
112,000
623,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
0
30,000
80,000
80,000
110,000
3,002,920
70,000

70,000
70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
250,000
320,000
3,322,920

30,000
0
0
50,000
0
0
80,000
80,000
10,000
10,000
10,000
90,000

0
0
150,000
150,000
150,000
0
0
25,000
25,000
0
50,000
50,000
0
0
0
50,000
200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
403,000
0
1,235,000
0
0
1,500,000
939,000
0
1,048,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524,000
103,000
0
748,000
0
326,000
0
924,090
7,750,090
7,750,090
7,750,090
7,750,090

0
0
0
0
0
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

0
0
6,000,000
1,690,000
36,000
100,000
0
177,870
100,000
0
134,500
0
8,238,370
8,238,370
8,238,370
8,238,370
36,908,000