

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,735	80,376	135,583	0.31 %	136,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,025	5,318	5,425	1.38 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,885,500	5,097,600	5,626,200	5.81 %	5,953,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,083,200	1,085,600	1,190,400	2.22 %	1,216,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	212,000	254,696	1,260,000	-84.13 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	410,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	94,626	95,004	102,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	0	0	0	100 %	126,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	183,500	198,630	403,870	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,577,586	6,817,224	8,749,478		8,064,170
รวมงบกลาง	6,577,586	6,817,224	8,749,478		8,064,170
รวมงบกลาง	6,577,586	6,817,224	8,749,478		8,064,170
รวมแผนงานงบกลาง	6,577,586	6,817,224	8,749,478		8,064,170
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	450,280	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	35,080	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	35,080	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,022,400	889,738	789,400	29.52 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,496,578	1,474,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,922,919	1,763,060	1,980,945	11.06 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	83,790	9,720	51,420	-57.22 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	224,000	220,500	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,100	264,599	281,640	0.13 %	282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	12,000	12,000	0 %	12,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,442,809	2,269,879	2,578,005		2,768,000
รวมงบบุคลากร	4,149,929	3,766,457	4,052,125		4,475,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5,000	0	10,000	1,900 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	173,900	182,900	220,000	22.73 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,900	182,900	245,000		510,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,381	162,560	230,000	0 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการ	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการสถานที่ทำงานนำอยู่ นำทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของ	0	0	5,000	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของ	0	0	5,000	0 %	5,000
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	82,160	53,528	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,360	5,835	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	270,901	221,923	424,000		694,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,805	58,720	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,120	2,105	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,940	9,735	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	1,900 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,700	11,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	114,565	83,540	125,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	92,207.3	108,844.47	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	793.94	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,919	3,927	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,038.41	8,607.08	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,164.71	122,172.49	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	670,530.71	610,535.49	924,000		1,589,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,600	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว	0	0	0	100 %	12,000	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	1,092,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	100 %	10,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	13,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	43,400	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500	47,000	0		1,119,000	
รวมงบลงทุน	13,500	47,000	0		1,119,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ	0	0	0	100 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0			30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,833,959.71	4,423,992.49	4,976,125			7,213,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	575,100	763,207.63	1,171,080	4.18 %		1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	14,077.59	21,300	-38.97 %		13,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,630	198,880	308,240	49.23 %		460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,282	4,655	21,420	100.75 %		43,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,012	1,022,820.22	1,564,040			1,778,000
รวมงบบุคลากร	916,012	1,022,820.22	1,564,040			1,778,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	141,500	219,950	130,000	-69.23 %		40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,090	20,000	-75 %		5,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000	0	36,000	0 %		36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %		10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	163,500	233,040	196,000			91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	27,500	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	15,497	56,176.92	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,570	7,350	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,067	91,026.92	95,000		405,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,589	33,148.2	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,620	15,780	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,209	48,928.2	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,311.62	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	9,708	41,140	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,561.58	10,090.1	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,581.2	51,230.1	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	311,357.2	424,225.22	406,000		601,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,600	3,600	1,800	177.78 %	5,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	3,400	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลี้นชัก	0	0	0	100 %	27,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พูต	0	0	0	100 %	4,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,900	16,000	37.5 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	19,500	21,900		58,600
รวมงบลงทุน	7,000	19,500	21,900		58,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,234,369.2	1,466,545.44	1,991,940		2,437,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		356,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		356,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		62,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		72,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		428,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,068,328.91	5,890,537.93	6,968,065		10,078,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,940	216,780	239,640	6.2 %	254,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,940	216,780	239,640		254,500
รวมงบบุคลากร	200,940	216,780	239,640		254,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	27,200	29,200	35,000	14.29 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	1,680	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	36,000	41,000	21.95 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	7,740	9,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,140	74,620	90,400		105,000
ค่าใช้จ่าย					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	15,000	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน	2,800	0	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก สา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1,520	800	2,000	0 %	2,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุด	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
ฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,250	2,680	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,570	18,480	218,000		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,300	3,430	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,900	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500	14,500	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,700	19,880	87,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	137,410	112,980	395,400		258,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ	0	0	0	100 %	132,000	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด	0	0	22,600	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	3,400	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ใบ	0	0	5,500	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,400	28,100		132,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุ	0	305,000	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	305,000	0		0	
รวมงบลงทุน	0	308,400	28,100		132,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	338,350	638,160	663,140		644,500	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	338,350	638,160	663,140		644,500	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,320	681,341.38	1,835,520	1.63 %	1,865,520	
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	42,000	100 %	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,247,760	1,087,550	1,236,400	2.39 %	1,266,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,140	23,735	33,420	72.05 %	57,500	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,220	1,831,126.38	3,147,340		3,273,020
รวมงบบุคลากร	1,820,220	1,831,126.38	3,147,340		3,273,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	1,500	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	125 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	1,500	26,000		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	45,498	2,900	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,498	2,900	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	47,898	4,400	51,000		86,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,800	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	9,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,350	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างทางเดิน ทางเท้าพร้อมหลังคา	0	0	235,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	235,700		0
รวมงบลงทุน	0	32,350	235,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,868,118	1,867,876.38	3,434,040		3,359,020
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	307,077	322,219	371,200	18.53 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	19,406	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	573,905	0	779,900	-18.87 %	632,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	267,300	0	0	0 %	0
จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	19,658	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	0	497,990	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น	0	171,600	231,900	52.46 %	353,550
รวมค่าใช้จ่าย	1,167,940	1,011,215	1,423,000		1,506,250

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,995	3,000	3,000	55,806 %	1,677,180
ค่าอาหารเสริม (นม)	652,173.46	799,243.1	1,582,122	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุการเกษตร	2,032.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	657,200.96	802,243.1	1,585,122		1,693,180
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	42,186.41	40,511.85	60,000	-50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,186.41	40,511.85	60,000		37,200
รวมงบดำเนินงาน	1,867,327.37	1,853,969.95	3,068,122		3,236,630
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	12,600	3,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	19,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,800	3,600		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนโรงเรียน	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	31,800	3,600		54,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,606,960	2,624,159	2,840,000	7.96 %	3,066,000
รวมเงินอุดหนุน	2,606,960	2,624,159	2,840,000		3,066,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,606,960	2,624,159	2,840,000		3,066,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,474,287.37	4,509,928.95	5,911,722		6,356,630
รวมแผนงานการศึกษา	6,342,405.37	6,377,805.33	9,345,762		9,715,650
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	362,820	405,240	4.38 %	423,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,500	185,400	192,840	3.19 %	199,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,040	548,220	598,080		622,000
รวมงบบุคลากร	497,040	548,220	598,080		622,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	38,500	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700	9,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,200	9,000	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,850	7,556	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	13,691	36,043	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,541	43,599	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	69,741	52,599	102,000		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	566,781	600,819	700,080		724,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและ	34,090	41,280	30,000	66.67 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี	9,985	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรค	47,057.7	29,913.2	60,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	59,590	45,775	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,825	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

	รวมค่าใช้จ่าย	150,722.7	127,793.2	180,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,345	14,925	15,000	-100 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	14,345	14,925	55,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	165,067.7	142,718.2	235,000		250,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	9,600	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,600	0		0	
รวมงบลงทุน	0	9,600	0		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0	0	0	100 %	100,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	165,067.7	152,318.2	235,000		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	731,848.7	753,137.2	935,080		1,074,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	450,660	477,360	1,356,900	8.62 %	1,473,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,750	143,200	358,800	0 %	358,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,742	16,655	57,420	0 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,152	637,215	1,836,420		1,953,420
รวมงบบุคลากร	710,152	637,215	1,836,420		1,953,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	27,450	30,000	47,000	-36.17 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,450	78,000	105,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	73,800	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,968.04	25,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,968.04	99,080	140,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,955	27,545	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,864	299,388	100,000	-24 %	76,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,985.6	79,062.4	95,000	-47.37 %	50,000
วัสดุการเกษตร	2,026	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,780	28,925	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	137,610.6	443,920.4	295,000		196,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	323,028.64	621,000.4	540,000		436,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
เงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,033,180.64	1,258,215.4	2,476,420		2,489,420
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางสุตา หมู่ที่	0	0	643,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	1,190,000	-100 %	0
ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณที่ทำการองค์การ	0	0	253,700	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	1,370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาง	0	0	1,255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค	0	0	1,190,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 ต.ตะพาน	0	0	103,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,004,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,004,700		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	6,004,700		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,033,180.64	1,258,215.4	8,481,120		2,489,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	277,920	296,080	323,760	5.94 %		343,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,243.33	0	88,000	56.82 %		138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,895	0	21,420	0 %		21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,058.33	296,080	433,180			502,420
รวมงบบุคลากร	362,058.33	296,080	433,180			502,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %		5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %		5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	42,000	0 %		42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	33,000	47,000			52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %		10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %		8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	10,580	10,160	10,000	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	10,580	10,160	20,000			18,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,975	5,000	-100 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	4,975	20,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	46,580	48,135	87,000		70,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	408,638.33	344,215	520,180		572,420	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการทำ	0	0	4,500	0 %	4,500	
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่	19,976	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่	0	96,924	0	100 %	80,000	
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ	0	0	10,000	-50 %	5,000	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	200,540	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและทัศน	0	0	0	100 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	220,516	96,924	54,500		239,500	
รวมงบดำเนินงาน	220,516	96,924	54,500		239,500	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	220,516	96,924	54,500		239,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	629,154.33	441,139	574,680		811,920
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	0	20,000	20,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะ	148,650.09	206,015	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,650.09	206,015	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	148,650.09	206,015	0		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	148,650.09	206,015	0		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม	240	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	240	0	10,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	240	0	10,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	148,890.09	226,015	30,000		200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		50,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเตาเผาขยะขนาดเล็ก	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยก	0	0	0	100 %	736,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอป	0	0	0	100 %	446,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง -	0	0	0	100 %	665,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลองปาน หมู่ที่ 4 บ้าน	0	0	0	100 %	89,500
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 ต.ตะพาน	0	0	0	100 %	489,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ/รับรองแบบ ค่า	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		2,475,500
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		2,725,500
รวมงานก่อสร้าง	0	0	50,000		2,725,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	50,000		2,775,500
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,620	179.01 %	202,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	21,300	-1.41 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	93,920		223,620
รวมงบบุคลากร	0	0	93,920		223,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,255	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,255		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	437,600	451,500	530,000	0 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,055	78,780	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	493,655	530,280	635,000		616,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,000	-80 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	40,767	78,079	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,900	217,500	190,000	-5.26 %	180,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	139,667	295,579	288,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	744,171.73	836,896.85	870,000	-3.45 %	840,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	744,171.73	836,896.85	870,000		840,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 13:38

รวมงบดำเนินงาน	1,377,493.73	1,662,755.85	1,805,255		1,716,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	55,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,377,493.73	1,717,755.85	1,899,175		1,939,620
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,377,493.73	1,717,755.85	1,899,175		1,939,620
รวมทุกแผนงาน	23,247,237.77	24,119,989.71	37,696,500		37,793,500

