

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	330,630.56	340,549.47	355,300	2.47 %	364,076
ค่าเช่ารถดอกเบ๊	88,202.34	78,283.43	64,000	-25.25 %	47,843
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000	22,143.4	47,200	-4.66 %	45,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,372	668	1,020	96.08 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	500,000	0	700,000	0 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,012,600	3,983,900	4,084,800	-3.52 %	3,941,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	884,000	873,600	872,000	1.28 %	883,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	32,500	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	88,884.5	320,989	380,000	19.28 %	453,251
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	630,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	36,305.31	33,755.84	38,000	5.26 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	74,500	74,500	0 %	74,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	405,841	474,916	627,944	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,272,442	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,685,277.71	6,235,805.14	7,300,764		7,242,070
รวมงบกลาง	7,685,277.71	6,235,805.14	7,300,764		7,242,070
รวมงบกลาง	7,685,277.71	6,235,805.14	7,300,764		7,242,070
รวมแผนงานงบกลาง	7,685,277.71	6,235,805.14	7,300,764		7,242,070
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	665,280	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	165,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	165,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	206,700	190,080	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,555,860	1,405,440	1,518,256	2.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,590,800	2,811,376		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,259,079.36	2,341,590.65	3,655,700	-12.62 %	3,194,400

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	271,468.29	289,855.65	584,340	-17.92 %	479,640
เงินประจำตำแหน่ง	165,790.32	198,548.39	239,000	-14.64 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	258,990	302,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	34,870	38,040	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,696,337.97	3,123,854.69	4,819,280		3,878,040
รวมงบบุคลากร	5,544,657.97	5,714,654.69	7,630,656		6,726,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	200,000	-89 %	22,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,150	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	159,500	182,600	270,000	-25.93 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,571.75	59,595	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,943.75	251,345	595,000		337,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,257.89	147,752	143,520	-65.16 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่	164,000	176,000	192,000	0 %	192,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	206,000	259,870	288,000	0 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	41,088	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,816	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคาร	0	0	88,600	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่	0	19,870	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	105,172	4,760	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การจัดงานวันเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	23,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	18,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	169,816	155,189	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	480,000	-89.58 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน	0	89,390	36,000	-16.67 %	30,000
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ปลุก	14,800	11,400	5,000	0 %	5,000
จัดเวทีประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,359.1	114,172.89	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	997,380.99	1,019,491.89	1,594,120		878,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,256	70,325	68,000	-55.88 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,925	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,850	5,844	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	372	22,550	15,000	0 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,705.57	101,237	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,282	9,167	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,170	25,580	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	188,560.57	246,353	229,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	878,754.28	809,672.72	778,000	-22.88 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,242.52	5,385.38	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,414.8	17,976	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.6	17,194.9	28,000	-10.71 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	905,975.2	850,229	839,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,278,860.51	2,367,418.89	3,257,120		2,030,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	13,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนหรือชนิด	0	28,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	32,400	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุมไม้	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	19,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	22,500	0	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,500

พัฒนาอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก	0	120,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาดใหญ่	0	300,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	33,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	51,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,900	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,200	593,600	81,700		8,500
รวมงบลงทุน	89,200	593,600	81,700		8,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,912,718.48	8,675,673.58	10,969,476		8,764,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		244,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		244,560
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		244,560
งานบริหารงานคลัง					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	350,345	416,604	1,057,230	70.13 %	1,798,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	39,650	98,250	180,000	3.2 %	185,760
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	21,000	41,330	88.72 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	15.32 %	130,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	125 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	417,995	535,854	1,415,360		2,246,460
รวมงบบุคลากร	417,995	535,854	1,415,360		2,246,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	22,800	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	35,500	35,000	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,371.75	52,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,700	60,171.75	157,400		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,971.9	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานตาม	262,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	258,062	192,000	0 %	192,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	6,440	30,000	-83.33 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าเช่าตลาดนัด	84,900	61,700	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)	0	0	85,000	0 %	85,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,585	39,582	120,000	-95.83 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	50,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระภาษี	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,790	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,246.9	415,784	552,000		307,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,255.1	26,489.65	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83.37	629.27	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,030	6,090	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	75,368.47	33,208.92	54,000		24,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,903.73	28,849.13	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,903.73	28,849.13	48,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	531,219.1	538,013.8	811,400		463,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก	0	8,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	47,600	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	949,214.1	1,121,467.8	2,226,760		2,709,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		385,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		385,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		385,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,861,932.58	9,797,141.38	13,196,236		12,104,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	38,040	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,700	0	0		0
รวมงบบุคลากร	302,700	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,890	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,890	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	1,500	1,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ - กู้ภัย	164,000	176,000	192,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาล	388,774	351,483	384,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง	8,810	3,220	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	24,471	60,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมการดำเนินงานและการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,710	158,083.35	117,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	757,294	714,757.35	815,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,060	920	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,150	12,100	50,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,145.95	172,719.7	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,560	17,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	55,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	165,355.95	244,399.7	225,000		0
รวมงบดำเนินงาน	928,539.95	959,157.05	1,045,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,231,239.95	959,157.05	1,057,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	329,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	38,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		695,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		695,760
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย	0	0	0	100 %	192,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง เทศบาล	0	0	0	100 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเสา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		751,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

รวมค่าวัสดุ	0	0	0		188,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		944,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		1,639,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,231,239.95	959,157.05	1,057,000		1,639,760
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	386,734	172,244.9	38,720	2,850.72 %	1,142,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	45,250	25,000	90,000	0 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	9,150	0	30,000	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,134	197,244.9	158,720		1,292,520
รวมงบบุคลากร	441,134	197,244.9	158,720		1,292,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	0	42,000	-88.1 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,300	4,800	57,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	88,000	0	100 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองการศึกษาฯ	82,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,670	7,260	40,000	-75 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,605	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,275	95,760	150,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,513	13,026	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,080	1,000	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600	4,290	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	31,113	20,396	27,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	22,000		0
รวมงบดำเนินงาน	150,688	120,956	256,000		202,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถัง	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,100	29,800		23,800
รวมงบลงทุน	0	80,100	29,800		23,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	591,822	398,300.9	444,520		1,518,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	214,117	213,880	350,000	137.7 %	831,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	30,000	27,500	60,000	50 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	470,000	450,780	735,960	1.5 %	747,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,000	104,500	198,000	-21.82 %	154,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,117	796,660	1,343,960		1,823,760
รวมงบบุคลากร	821,117	796,660	1,343,960		1,823,760
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	428,000	504,880	14.09 %	576,000
ค่าจ้างเหมาบริการนักรการภารโรงศูนย์พัฒนา	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน (ต่ำ	0	220,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	219,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความสะอาด	130,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความสะอาด	74,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-70 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,309	18,720	0	100 %	20,000
โครงการกีฬา	0	4,000	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	0	1,000	3,000	0 %	3,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน	0	79,998	50,000	50 %	75,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับ	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมหรรรมการศึกษาเทศบาล	30,000	30,000	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	944,805	875,660	1,327,500	0.19 %	1,330,000
โครงการหนุนน่อยนักแสดง	0	3,300	5,000	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

โครงการหนูน้อยสุโลกกว้าง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,025	277,500	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,576,939	1,938,178	2,215,380		2,100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,819.45	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	60,000	20,000	5,300 %	1,080,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	363,617.64	470,171.24	997,300	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	480	17,700	28,000	-64.29 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,638.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	391,917.09	558,009.84	1,063,300		1,108,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	82,617.46	56,316.63	66,000	6.06 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82,617.46	56,316.63	66,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,051,473.55	2,552,504.47	3,344,680		3,308,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	13,950	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	32,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ	113,933.6	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน	0	192,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	146,333.6	192,000	61,950		0
รวมงบลงทุน	146,333.6	192,000	61,950		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน	662,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัด	490,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	610,720	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	416,145	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้าน	0	0	760,000	5 %	798,000
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัด	0	0	560,000	5 %	588,000
รวมเงินอุดหนุน	1,152,000	1,026,865	1,320,000		1,386,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,152,000	1,026,865	1,320,000		1,386,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,170,924.15	4,568,029.47	6,070,590		6,517,760
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	88,000	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป (แม่บ้าน	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก	82,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

โครงการส่งเสริมการจัดให้มีสภาเด็กและ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,000	88,000	111,000		111,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,760	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	579	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	5,339	0	0		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,349.82	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,032.7	30,109.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,382.52	30,109.8	0		0
รวมงบดำเนินงาน	211,721.52	118,109.8	111,000		121,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	211,721.52	118,109.8	111,000		121,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,974,467.67	5,084,440.17	6,626,110		8,157,080
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	21,020	16,400	6,448.78 %	1,074,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	2,500	55,000	63.64 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,000	1,900 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	23,520	74,400		1,224,000
รวมงบบุคลากร	0	23,520	74,400		1,224,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,600	92.31 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,900	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,900	127,600		130,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	322,000	-38.82 %	197,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำกอง	206,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	177,260	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,120	7,260	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,216.29	6,955.4	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	228,336.29	191,475.4	342,000		232,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,430	13,035	23,000	-34.78 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,832	49,750	8,000	712.5 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,000	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,290	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	21,262	67,075	53,000		122,000
รวมงบดำเนินงาน	249,598.29	261,450.4	522,600		484,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติกทนพาราคอนสีฟ้า	0	66,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวขาพับ	0	62,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด แบบไม่	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	132,800	15,000		0
รวมงบลงทุน	11,000	132,800	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	260,598.29	417,770.4	612,000		1,708,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	0	0	11,500	0 %	11,500
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0	0	2,250	0 %	2,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน	11,900	11,992	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไข	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	29,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	11,970	5,000	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการทำหมันสุนัข-แมว	0	0	24,000	0 %	24,000
โครงการป้องกันการควบคุมโรคติดต่ออุบัติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคความปลอดภัยจาก	0	11,250	0	0 %	0
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
รณรงค์ลดปริมาณขยะ	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,870	67,992	244,750		240,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,370	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,370	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	35,240	67,992	244,750		240,750
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,240	67,992	244,750		240,750
รวมแผนงานสาธารณสุข	295,838.29	485,762.4	856,750		1,948,750
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	501,012.61	258,573	1,180,840	-39.2 %	717,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	47,490	27,500	171,300	-64.97 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	9,150	0	39,000	7.69 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	511,200	493,310	574,360	-40.33 %	342,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	64,080	58,420	64,080	-45.38 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,132,932.61	837,803	2,179,580		1,197,680
รวมงบบุคลากร	1,132,932.61	837,803	2,179,580		1,197,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,100	22,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	76,100	64,500	97,000		74,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,240	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	88,000	576,000	-83.33 %	96,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยบันทึก	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	12,725	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,360	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,222.4	24,570.55	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,822.4	125,295.55	656,000		131,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,251	5,649	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,396	1,864	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	55,849	80,228	100,000	-40 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,708.34	1,411.08	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	590	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	900	980	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,040	7,680	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	85,734.34	97,812.08	170,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	315,656.74	287,607.63	923,000		315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,800		37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
จัดซื้อที่ดินการประปา	0	320,000	0	0 %	0
จัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างรั้วประปา	0	0	900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	320,000	980,000		0
รวมงบลงทุน	0	320,000	1,010,800		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,448,589.35	1,445,410.63	4,113,380		1,549,680
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	88,000	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า	82,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,790	30,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,790	118,200	70,000		166,000
ค่าวัสดุ					

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	174,174	497,529	305,000	63.93 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,042.5	19,305	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	198,216.5	521,834	350,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,951.99	4,052.98	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,951.99	4,052.98	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	364,958.49	644,086.98	435,000		726,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหน้าวัด	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	60,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	364,958.49	644,086.98	495,000		726,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	351,482	0	100 %	384,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน	328,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	328,000	351,482	0		384,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,747.4	10,200.35	15,000	0 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุการเกษตร	4,300	1,030	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,047.4	11,230.35	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	346,047.4	362,712.35	25,000		409,000
รวมงานสวนสาธารณะ	346,047.4	362,712.35	25,000		409,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	242,430	278,480	7.08 %	298,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	34,200	31,350	34,200	0 %	34,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	284,340	273,780	462,680		482,400
รวมงบบุคลากร	284,340	273,780	462,680		482,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,017.4	1,434,177	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,534,000	-6.26 %	1,438,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดูแลสิ่งปฏิกูล	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	82,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าเตาเผาขยะ	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด	1,025,548	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,850	161,700	227,000	-55.95 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,599,415.4	1,595,877	1,761,000		1,538,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,300	0	97,000	-89.69 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	18,020	12,505	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000	10,800	800	1,150 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,019.4	193,326.17	209,000	-4.31 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	820	5,550	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,040	4,560	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	350,199.4	246,541.17	384,800		249,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,610.35	24,591.48	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,610.35	24,591.48	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,983,225.15	1,867,009.65	2,185,800		1,817,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังเก็บน้ำ Polymer Elixer ขนาด 2,000	0	4,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	3,485,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร	0	1,500	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระดับ 140 บาร์	0	8,550	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	850,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,499,900	909,000		0
รวมงบลงทุน	0	3,499,900	909,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,267,565.15	5,640,689.65	3,557,480		2,299,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,427,160.39	8,092,899.61	8,190,860		4,984,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,640	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	305,640	0	0		0
รวมงบบุคลากร	305,640	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,640	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	328,200

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		358,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		358,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	11,970	19,985	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	45,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง	0	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง	69,200	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	67,920	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	150,000	-53.33 %	70,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ	0	6,730	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและประเพณี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	272,389	0	0	100 %	70,000
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะบนผนังหรือ	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อส่งเสริมการมี	10,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
เทศบาลอาหารดีเมืองนาคู่	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	476,479	156,715	775,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	476,479	156,715	775,000		305,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	476,479	156,715	775,000		663,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	782,119	156,715	775,000		663,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	58,300	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	10,000	-50 %	5,000
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,300	50,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	10,122	11,042	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	10,122	11,042	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	10,122	69,342	75,000		55,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	10,122	69,342	75,000		55,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันปีใหม่	147,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	79,965	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	99,895	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	25,000	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์	0	0	128,920	-100 %	0
โครงการงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์	0	41,000	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานต้อนรับเทศกาลปีใหม่	0	149,960	50,000	100 %	100,000
โครงการชักพระ	197,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้านชุมชนต้น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้านชุมชนบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้านชุมชนบ้าน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้า	5,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรับเทวดาชุมชนชาคิม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร	20,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	15,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแห่งเทียนวัน	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแห่งเทียนวัน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	0	200,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

โครงการส่งเสริมประเพณีวันตรุษจีน	0	20,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันมาลิด	0	14,900	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	127,910	150,000	-46.67 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ	15,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวัน	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและประเพณี	0	59,920	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	634,360	628,690	563,920		435,000
รวมงบดำเนินงาน	634,360	628,690	563,920		435,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานชักพระอำเภอโคกโพธิ์ และ	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	659,360	628,690	563,920		435,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	669,482	698,032	638,920		490,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,085,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	275,760

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,516,860
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,516,860
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	384,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		384,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		384,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขยายท่อเมนประปาภายในเขต	0	0	0	100 %	210,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลชุมชนโคกสูง	0	0	0	100 %	276,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		486,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		486,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,386,860
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	384,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	352,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ	82,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างเชื่อม	82,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างไม้	67,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างศิลป์	82,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	88,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	313,000	352,000	472,600		0
รวมงบดำเนินงาน	313,000	352,000	472,600		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาประดู่	1,307,095.33	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,307,095.33	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,307,095.33	0	0		0
รวมงานก่อสร้าง	1,620,095.33	352,000	472,600		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,620,095.33	352,000	472,600		2,386,860
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการตลาดสด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,000		24,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมตลาดสดอรณี	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		350,000
รวมงานตลาดสด	0	0	24,000		374,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	89,500	0	100 %	96,000
เก็บตัวอย่างน้ำตรวจคุณภาพตามมาตรฐาน	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์	74,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,000	-91.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,000	89,500	80,000		116,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100	1,650	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,600	19,200	29,200	-48.63 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565 11:45

รวมค่าวัสดุ	10,700	20,850	40,200		22,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	546.64	588.24	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	546.64	588.24	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	85,246.64	110,938.24	121,200		139,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ(หมุ)ให้สลบด้วยไฟฟ้า	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	62,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง					
ก่อสร้างระบบประปาในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	110,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	172,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	85,246.64	110,938.24	293,200		139,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	85,246.64	110,938.24	317,200		513,000
รวมทุกแผนงาน	30,632,859.56	31,972,890.99	39,431,440		40,129,000

