

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ  
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

|                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |          |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
|                              | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง  | ปี 2565          |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>          |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งบกลาง</b>                |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งบกลาง</b>                |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งบกลาง</b>                |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    | 83,152           | 80,120           | 140,000          | -28.57 % | 100,000          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      | 3,240            | 3,500            | 12,000           | -58.33 % | 5,000            |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        | 4,435,800        | 4,584,600        | 4,786,900        | -23.15 % | 3,678,600        |
| เบี้ยยังชีพความพิการ         | 1,866,600        | 1,997,000        | 2,381,000        | 0.8 %    | 2,400,000        |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      | 11,000           | 11,000           | 20,000           | -40 %    | 12,000           |
| เงินสำรองจ่าย                | 189,186          | 298,225          | 1,344,439        | -66.13 % | 455,350          |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน          |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินสมทบกองทุน               | 130,000          | 130,000          | 185,000          | 8.11 %   | 200,000          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ        | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 340,200          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ        | 138,150          | 149,195          | 321,002          | -100 %   | 0                |
| <b>รวมงบกลาง</b>             | <b>6,857,128</b> | <b>7,253,640</b> | <b>9,190,341</b> |          | <b>7,191,150</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>             | <b>6,857,128</b> | <b>7,253,640</b> | <b>9,190,341</b> |          | <b>7,191,150</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>             | <b>6,857,128</b> | <b>7,253,640</b> | <b>9,190,341</b> |          | <b>7,191,150</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>       | <b>6,857,128</b> | <b>7,253,640</b> | <b>9,190,341</b> |          | <b>7,191,150</b> |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b> |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>       |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>             |                  |                  |                  |          |                  |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                    |                  |                  |                  |          |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>    |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร        | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 0 %      | 514,080          |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง              | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %      | 42,120           |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง             | 42,120           | 42,120           | 42,200           | 0 %      | 42,200           |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                  | 86,400           | 86,400           | 86,400           | 0 %      | 86,400           |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง             | 936,000          | 902,554          | 936,000          | 0 %      | 936,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b> | <b>1,620,720</b> | <b>1,587,274</b> | <b>1,620,800</b> |          | <b>1,620,800</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>       |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ            | 1,199,680        | 1,436,560        | 2,212,330        | 13 %     | 2,500,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ       | 131,640          | 142,640          | 211,000          | -24.17 % | 160,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                   | 42,000           | 54,000           | 90,000           | 11.11 %  | 100,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               | 504,600          | 480,360          | 574,000          | 4.53 %   | 600,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     | 202,320          | 184,515          | 220,000          | -9.09 %  | 200,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>    | <b>2,080,240</b> | <b>2,298,075</b> | <b>3,307,330</b> |          | <b>3,560,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                | <b>3,700,960</b> | <b>3,885,349</b> | <b>4,928,130</b> |          | <b>5,180,800</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                   |                  |                  |                  |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น      | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 400,000          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ          | 0                | 0                | 400,000          | -100 %   | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก          | 15,120           | 14,280           | 40,000           | 25 %     | 50,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                        | 77,000           | 97,500           | 190,000          | 31.58 %  | 250,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 9,444            | 7,400            | 80,000           | -100 %   | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                | <b>101,564</b>   | <b>119,180</b>   | <b>710,000</b>   |          | <b>760,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 884,224          | 1,053,530        | 1,160,000        | 3.45 %   | 1,200,000        |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                  |                  |                   |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ     | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 60,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง        | 25,450           | 8,550             | 50,000           | -100 %   | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                  |                   |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง        | 0                | 30,000            | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม         | 0                | 168,220           | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 0                | 0                 | 390,000          | 2.56 %   | 400,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 393,303          | 295,930           | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง     | 50,960           | 0                 | 290,000          | 72.41 %  | 500,000          |
| โครงการ "จิตอาสารักษ์            | 0                | 0                 | 50,000           | -100 %   | 0                |
| โครงการจิตอาสารวมใจภักดิ์        | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 50,000           |
| โครงการตำบลกล่อปลอด              | 0                | 0                 | 50,000           | -100 %   | 0                |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์         | 0                | 0                 | 50,000           | 0 %      | 50,000           |
| โครงการฝึกอบรมและทัศน            | 201,000          | 0                 | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพ              | 0                | 0                 | 131,540          | 52.05 %  | 200,000          |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม           | 19,620           | 0                 | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรม               | 0                | 15,810            | 21,650           | 38.57 %  | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 22,530           | 100,000           | 120,000          | -33.33 % | 80,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>          | <b>1,597,087</b> | <b>1,672,040</b>  | <b>2,313,190</b> |          | <b>2,570,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                  |                   |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                    | 100,000          | 154,473.95        | 80,000           | 0 %      | 80,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 0                | 11,980            | 50,000           | -40 %    | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 33,500           | 38,500            | 240,000          | -37.5 %  | 150,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 0                | 0                 | 20,000           | 50 %     | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 70,000           | 70,000            | 60,000           | -16.67 % | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>203,500</b>   | <b>274,953.95</b> | <b>450,000</b>   |          | <b>340,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |                  |                   |                  |          |                  |
| ค่าไฟฟ้า                         | 715,817.3        | 719,915.34        | 949,000          | -20.97 % | 750,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                | 28,511.58        | 25,703.5          | 36,000           | -2.78 %  | 35,000           |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                 |                     |                     |                  |          |                  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์               | 1,804               | 1,661               | 20,000           | -50 %    | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    | 58,375.9            | 55,208.93           | 80,000           | -25 %    | 60,000           |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ      | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>        | <b>804,508.78</b>   | <b>802,488.77</b>   | <b>1,085,000</b> |          | <b>865,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>2,706,659.78</b> | <b>2,868,662.72</b> | <b>4,558,190</b> |          | <b>4,535,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                  |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>              |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>         |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนสำหรับ     | 0                   | 0                   | 11,500           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารขนาด 6       | 0                   | 0                   | 13,600           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อและจ้างติดตั้งและ     | 0                   | 0                   | 55,300           | -100 %   | 0                |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบ           | 250,000             | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศสำนักงาน        | 0                   | 28,000              | 183,800          | -83.35 % | 30,600           |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ    | 0                   | 0                   | 102,000          | -100 %   | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้    | 0                   | 0                   | 12,000           | 0 %      | 12,000           |
| จัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับ         | 0                   | 0                   | 60,700           | -100 %   | 0                |
| จัดซื้อพัดลมสนาม                | 0                   | 0                   | 15,000           | -100 %   | 0                |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้           | 0                   | 18,000              | 0                | 0 %      | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b> |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง        | 1,311,000           | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>    |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและ       | 0                   | 0                   | 174,800          | -100 %   | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>  |                     |                     |                  |          |                  |
| จัดซื้อแฟลชกล่องถ่ายรูป         | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 6,000            |
| จัดซื้อกล่องถ่ายรูปดิจิตอล      | 0                   | 0                   | 18,000           | -100 %   | 0                |
| จัดซื้อขาตั้งกล่องถ่ายรูป       | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 3,000            |
| จัดซื้อแท่นชาร์จแบตเตอรี่       | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 10,000           |
| จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ          | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 6,000            |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                               |                     |                     |                   |        |                  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------|
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        |                     |                     |                   |        |                  |
| จัดจ้างทำตะแกรงคัดแยก         | 0                   | 0                   | 500               | -100 % | 0                |
| จัดซื้อตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %  | 8,500            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ       |                     |                     |                   |        |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์   | 0                   | 0                   | 5,000             | -100 % | 0                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All | 0                   | 0                   | 34,000            | -100 % | 0                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     | 0                   | 0                   | 22,000            | -100 % | 0                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า      | 0                   | 0                   | 7,500             | -100 % | 0                |
| จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ     | 0                   | 0                   | 1,400             | -100 % | 0                |
| ครุภัณฑ์อื่น                  |                     |                     |                   |        |                  |
| ค่าจัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป    | 100,000             | 0                   | 0                 | 0 %    | 0                |
| จัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป       | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %  | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>         | <b>1,661,000</b>    | <b>46,000</b>       | <b>717,100</b>    |        | <b>176,100</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>             | <b>1,661,000</b>    | <b>46,000</b>       | <b>717,100</b>    |        | <b>176,100</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>          |                     |                     |                   |        |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>            |                     |                     |                   |        |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน   |                     |                     |                   |        |                  |
| โครงการสนับสนุนศูนย์          | 20,000              | 20,000              | 20,000            | 0 %    | 20,000           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ         |                     |                     |                   |        |                  |
| โครงการ "ของดีอำเภอยะรัง"     | 45,000              | 0                   | 0                 | 0 %    | 0                |
| โครงการ "ของดีอำเภอยะรัง"     | 0                   | 45,000              | 0                 | 0 %    | 0                |
| โครงการ"ของดีอำเภอยะรัง"      | 0                   | 0                   | 45,000            | -100 % | 0                |
| โครงการ"ของดีอำเภอยะรัง"      | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %  | 45,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>         | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>     |        | <b>65,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>       | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>     |        | <b>65,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>     | <b>8,133,619.78</b> | <b>6,865,011.72</b> | <b>10,268,420</b> |        | <b>9,956,900</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>       |                     |                     |                   |        |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>              |                     |                     |                   |        |                  |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                  |                  |                  |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>     |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 452,220          | 573,818          | 633,500          | 54.7 %   | 980,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ     | 59,985           | 71,299           | 100,000          | 0 %      | 100,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                 | 38,500           | 35,000           | 42,000           | 0 %      | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 439,320          | 445,920          | 509,000          | -11.59 % | 450,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 125,255          | 120,005          | 160,000          | -18.75 % | 130,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,115,280</b> | <b>1,246,042</b> | <b>1,444,500</b> |          | <b>1,702,000</b> |
| <b>รวมงบประมาณ</b>               | <b>1,115,280</b> | <b>1,246,042</b> | <b>1,444,500</b> |          | <b>1,702,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>               |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                 |                  |                  |                  |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน     | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 300,000          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ        | 0                | 0                | 130,000          | -100 %   | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก        | 5,880            | 10,080           | 20,000           | 100 %    | 40,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                      | 18,500           | 51,250           | 70,000           | 14.29 %  | 80,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 8,400            | 4,200            | 40,000           | -100 %   | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>              | <b>32,780</b>    | <b>65,530</b>    | <b>260,000</b>   |          | <b>470,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 100,000          | 0                | 0                | 0 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ      | 0                | 0                | 140,000          | 42.86 %  | 200,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                  |                  |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 0                | 0                | 100,000          | 60 %     | 160,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 179,010          | 156,400          | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี           | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 720,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 0                | 0                | 30,000           | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>             | <b>279,010</b>   | <b>156,400</b>   | <b>270,000</b>   |          | <b>1,080,000</b> |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|   |                     |                     |                   |          |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                         |                     |                     |                   |          |                   |
| วัสดุสำนักงาน                           | 80,000              | 24,000              | 80,000            | 25 %     | 100,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 19,961              | 30,000              | 30,000            | 33.33 %  | 40,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 0                   | 0                   | 20,000            | -100 %   | 0                 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 50,000              | 50,000              | 50,000            | 0 %      | 50,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                      | <b>149,961</b>      | <b>104,000</b>      | <b>180,000</b>    |          | <b>190,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                   |                     |                     |                   |          |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                       | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %    | 12,000            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                       | 0                   | 0                   | 15,000            | -33.33 % | 10,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %    | 20,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>15,000</b>     |          | <b>42,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>461,751</b>      | <b>325,930</b>      | <b>725,000</b>    |          | <b>1,782,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                          |                     |                     |                   |          |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                      |                     |                     |                   |          |                   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ                 |                     |                     |                   |          |                   |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์               | 0                   | 0                   | 22,000            | -100 %   | 0                 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                | 0                   | 0                   | 2,500             | -100 %   | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24,500</b>     |          | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24,500</b>     |          | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>              | <b>1,577,031</b>    | <b>1,571,972</b>    | <b>2,194,000</b>  |          | <b>3,484,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>         | <b>9,710,650.78</b> | <b>8,436,983.72</b> | <b>12,462,420</b> |          | <b>13,440,900</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>       |                     |                     |                   |          |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b> |                     |                     |                   |          |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                      |                     |                     |                   |          |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                        |                     |                     |                   |          |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน            |                     |                     |                   |          |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ               | 0                   | 4,000               | 0                 | 0 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                     | <b>0</b>            | <b>4,000</b>        | <b>0</b>          |          | <b>0</b>          |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|   |                |                |                |          |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                       |                |                |                |          |                |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> |                |                |                |          |                |
| ฝีกอบรมชุดปฏิบัติการจิต                 | 0              | 60,500         | 0              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>0</b>       | <b>60,500</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>0</b>       | <b>64,500</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>   | <b>0</b>       | <b>64,500</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>     |                |                |                |          |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                      |                |                |                |          |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                       |                |                |                |          |                |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> |                |                |                |          |                |
| โครงการฝีกอบรมทบทวน                     | 0              | 0              | 0              | 100 %    | 150,000        |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและ                 | 0              | 0              | 19,950         | 50.38 %  | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>19,950</b>  |          | <b>180,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                         |                |                |                |          |                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 10,000         | 0              | 0              | 0 %      | 0              |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                    | 0              | 146,400        | 0              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                      | <b>10,000</b>  | <b>146,400</b> | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>10,000</b>  | <b>146,400</b> | <b>19,950</b>  |          | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ</b>     | <b>10,000</b>  | <b>146,400</b> | <b>19,950</b>  |          | <b>180,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>         | <b>10,000</b>  | <b>210,900</b> | <b>19,950</b>  |          | <b>180,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                   |                |                |                |          |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> |                |                |                |          |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                        |                |                |                |          |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>            |                |                |                |          |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ                 | 621,304        | 690,640        | 813,000        | -26.2 %  | 600,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ            | 50,604         | 66,820         | 70,000         | -28.57 % | 50,000         |
| เงินประจำตำแหน่ง                        | 0              | 0              | 0              | 100 %    | 42,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>         | <b>671,908</b> | <b>757,460</b> | <b>883,000</b> |          | <b>692,000</b> |



วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                  |                |                |                |         |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| <b>รวมงบบุคลากร</b>              | <b>671,908</b> | <b>757,460</b> | <b>883,000</b> |         | <b>692,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>               |                |                |                |         |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                 |                |                |                |         |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน     | 0              | 0              | 0              | 100 %   | 50,000         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ        | 0              | 0              | 80,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก        | 3,360          | 23,520         | 17,000         | 76.47 % | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                      | 25,451         | 36,000         | 50,000         | -100 %  | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        |                |                |                |         |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 11,800         | 22,200         | 40,000         | -100 %  | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>              | <b>40,611</b>  | <b>81,720</b>  | <b>187,000</b> |         | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |                |                |                |         |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                |                |                |         |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0              | 100,000        | 0 %     | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ     |                |                |                |         |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง        | 0              | 0              | 20,000         | -100 %  | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                |                |                |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 0              | 0              | 100,000        | 0 %     | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 92,826         | 78,725         | 0              | 0 %     | 0              |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนา          | 0              | 0              | 0              | 100 %   | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>             | <b>92,826</b>  | <b>78,725</b>  | <b>220,000</b> |         | <b>250,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                |                |                |         |                |
| วัสดุสำนักงาน                    | 98,372         | 100,000        | 80,000         | -37.5 % | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 0              | 40,000         | 40,000         | 25 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>98,372</b>  | <b>140,000</b> | <b>120,000</b> |         | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>231,809</b> | <b>300,445</b> | <b>527,000</b> |         | <b>430,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                |                |                |         |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                |                |                |         |                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          |                |                |                |         |                |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                    |                  |                  |                  |          |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All      | 0                | 0                | 17,000           | -100 %   | 0                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า           | 0                | 0                | 2,500            | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19,500</b>    |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19,500</b>    |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b> | <b>903,717</b>   | <b>1,057,905</b> | <b>1,429,500</b> |          | <b>1,122,000</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>     |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                   |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>       |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ            | 1,669,550        | 1,753,980        | 1,780,000        | 12.36 %  | 2,000,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ       | 187,500          | 215,620          | 210,000          | 0 %      | 210,000          |
| เงินวิทยฐานะ                       | 42,000           | 42,000           | 320,000          | -6.25 %  | 300,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               | 286,680          | 268,180          | 320,000          | 0 %      | 320,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     | 87,160           | 105,660          | 80,000           | -25 %    | 60,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>    | <b>2,272,890</b> | <b>2,385,440</b> | <b>2,710,000</b> |          | <b>2,890,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                | <b>2,272,890</b> | <b>2,385,440</b> | <b>2,710,000</b> |          | <b>2,890,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                   |                  |                  |                  |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น      | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 50,000           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ          | 0                | 0                | 215,270          | -100 %   | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          |                  |                  |                  |          |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 45,900           | 43,925           | 60,000           | -100 %   | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          | 0                | 0                | 0                | 100 %    | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                | <b>45,900</b>    | <b>43,925</b>    | <b>275,270</b>   |          | <b>110,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ       |                  |                  |                  |          |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง          | 0                | 0                | 10,000           | -100 %   | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ   |                  |                  |                  |          |                  |
| ค่าจัดการเรียนการสอน               | 279,900          | 249,900          | 267,000          | -21.35 % | 210,000          |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                              |                     |                     |                  |          |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัด           | 71,810              | 81,360              | 99,500           | -9.55 %  | 90,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการ  | 0                   | 0                   | 30,000           | 0 %      | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป     | 0                   | 0                   | 150,000          | -100 %   | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป     | 149,918             | 99,820              | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการงานวิชาการปฐมวัย      | 29,960              | 30,000              | 30,000           | 0 %      | 30,000           |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุน      | 797,100             | 719,160             | 770,000          | -18.18 % | 630,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 0                   | 0                   | 200,000          | -50 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>      | <b>1,328,688</b>    | <b>1,180,240</b>    | <b>1,556,500</b> |          | <b>1,090,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                  |          |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 900,000          |
| ค่าอาหารเสริม (นม)           | 903,241.26          | 481,367.92          | 937,100          | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>903,241.26</b>   | <b>481,367.92</b>   | <b>937,100</b>   |          | <b>900,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>2,277,829.26</b> | <b>1,705,532.92</b> | <b>2,768,870</b> |          | <b>2,100,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>               |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |                     |                     |                  |          |                  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา             |                     |                     |                  |          |                  |
| จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับ | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |          | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |          | <b>100,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>         |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>           |                     |                     |                  |          |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ        |                     |                     |                  |          |                  |
| อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.     | 596,000             | 657,080             | 624,000          | 5.77 %   | 660,000          |
| อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.     | 482,000             | 512,080             | 549,000          | 10.2 %   | 605,000          |
| อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.     | 115,000             | 144,000             | 168,000          | 5.95 %   | 178,000          |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา    |                     |                     |                  |          |                  |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน    | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 296,400          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>        | <b>1,193,000</b>    | <b>1,313,160</b>    | <b>1,341,000</b> |          | <b>1,739,400</b> |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|  |                     |                     |                  |                 |                  |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                        | <b>1,193,000</b>    | <b>1,313,160</b>    | <b>1,341,000</b> |                 | <b>1,739,400</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>              | <b>5,743,719.26</b> | <b>5,404,132.92</b> | <b>6,819,870</b> |                 | <b>6,829,400</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                       | <b>6,647,436.26</b> | <b>6,462,037.92</b> | <b>8,249,370</b> |                 | <b>7,951,400</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                         |                     |                     |                  |                 |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>       |                     |                     |                  |                 |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                               |                     |                     |                  |                 |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                   |                     |                     |                  |                 |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น | 0                   | 0                   | 599              | 76,694<br>.66 % | 460,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ                   | 0                   | 0                   | 40,000           | 0 %             | 40,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 42,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40,599</b>    |                 | <b>542,000</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40,599</b>    |                 | <b>542,000</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                             |                     |                     |                  |                 |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                               |                     |                     |                  |                 |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 20,000           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ                      | 0                   | 0                   | 20,000           | -100 %          | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก                      | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                    | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 40,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                      |                     |                     |                  |                 |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                      | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20,000</b>    |                 | <b>75,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                              |                     |                     |                  |                 |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 |                     |                     |                  |                 |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 | 0                   | 0                   | 0                | 100 %           | 400,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ                   |                     |                     |                  |                 |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง                      | 0                   | 0                   | 10,000           | -100 %          | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ               |                     |                     |                  |                 |                  |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                    |               |               |               |        |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป           | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 50,000           |
| โครงการตำบลกล่อปลอด                | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10,000</b> |        | <b>500,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |               |               |               |        |                  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        | <b>10,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>30,000</b> |        | <b>585,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                     |               |               |               |        |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |               |               |               |        |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ            |               |               |               |        |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์          | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 16,000           |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์          | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 17,000           |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ all in    | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 5,450            |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า           | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 2,500            |
| จัดซื้อจอแสดงภาพจำนวน 1            | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 3,700            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        | <b>44,650</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        | <b>44,650</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>70,599</b> |        | <b>1,171,650</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>    |               |               |               |        |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |               |               |               |        |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |               |               |               |        |                  |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ    |               |               |               |        |                  |
| โครงการสนับสนุนการ                 | 11,300        | 0             | 0             | 0 %    | 0                |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน             | 0             | 14,352        | 20,000        | -100 % | 0                |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน             | 0             | 0             | 0             | 100 %  | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>11,300</b> | <b>14,352</b> | <b>20,000</b> |        | <b>20,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |               |               |               |        |                  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       | 0             | 32,550        | 0             | 0 %    | 0                |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                 |         |         |         |          |           |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ                     | 0       | 32,550  | 0       |          | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                  | 11,300  | 46,902  | 20,000  |          | 20,000    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน     | 11,300  | 46,902  | 20,000  |          | 20,000    |
| รวมแผนงานสาธารณสุข              | 11,300  | 46,902  | 90,599  |          | 1,191,650 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์            |         |         |         |          |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคม       |         |         |         |          |           |
| งบดำเนินงาน                     |         |         |         |          |           |
| ค่าใช้จ่าย                      |         |         |         |          |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ      |         |         |         |          |           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูจิตใจ    | 149,300 | 152,220 | 160,000 | -37.5 %  | 100,000   |
| โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ     | 0       | 0       | 30,000  | -100 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนา         | 0       | 0       | 0       | 100 %    | 30,000    |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนา         | 0       | 0       | 0       | 100 %    | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                   | 149,300 | 152,220 | 190,000 |          | 180,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                  | 149,300 | 152,220 | 190,000 |          | 180,000   |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม    | 149,300 | 152,220 | 190,000 |          | 180,000   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์         | 149,300 | 152,220 | 190,000 |          | 180,000   |
| แผนงานเคหะและชุมชน              |         |         |         |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ |         |         |         |          |           |
| งบบุคลากร                       |         |         |         |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           |         |         |         |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือ         | 0       | 0       | 10,000  | 4,400 %  | 450,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ    | 0       | 0       | 0       | 100 %    | 40,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                | 0       | 0       | 0       | 100 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            | 266,880 | 272,880 | 300,000 | 0 %      | 300,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 98,100  | 94,860  | 120,000 | -16.67 % | 100,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 364,980 | 367,740 | 430,000 |          | 932,000   |
| รวมงบบุคลากร                    | 364,980 | 367,740 | 430,000 |          | 932,000   |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                  |                  |                   |                  |          |                |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>               |                  |                   |                  |          |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                 |                  |                   |                  |          |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น    | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 40,000         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ        | 0                | 0                 | 180,000          | -100 %   | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก        | 3,360            | 2,100             | 20,000           | 0 %      | 20,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                      | 0                | 0                 | 20,000           | 0 %      | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        |                  |                   |                  |          |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 0                | 0                 | 15,000           | -100 %   | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>              | <b>3,360</b>     | <b>2,100</b>      | <b>235,000</b>   |          | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |                  |                   |                  |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                  |                   |                  |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 379,500          | 78,000            | 100,000          | 0 %      | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ |                  |                   |                  |          |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 0                | 0                 | 100,000          | 0 %      | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป         | 66,858           | 47,130            | 0                | 0 %      | 0              |
| ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 61,400           | 27,809.64         | 150,000          | 0 %      | 150,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>             | <b>507,758</b>   | <b>152,939.64</b> | <b>350,000</b>   |          | <b>350,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                  |                   |                  |          |                |
| วัสดุสำนักงาน                    | 60,000           | 60,000            | 60,000           | -16.67 % | 50,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 249,955          | 249,930           | 300,000          | -16.67 % | 250,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                    | 199,000          | 100,000           | 120,000          | 25 %     | 150,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 0                | 0                 | 25,000           | 20 %     | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 26,000           | 27,000            | 30,000           | 0 %      | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 30,000           | 30,000            | 30,000           | 0 %      | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>564,955</b>   | <b>466,930</b>    | <b>565,000</b>   |          | <b>540,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>1,076,073</b> | <b>621,969.64</b> | <b>1,150,000</b> |          | <b>970,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                  |                   |                  |          |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                  |                   |                  |          |                |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                       |                  |                   |                  |        |                  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      |                  |                   |                  |        |                  |
| จัดซื้อกล่องระดับ จำนวน 1             | 0                | 0                 | 34,000           | -100 % | 0                |
| จัดซื้อล้อวัดระยะทางพร้อม             | 0                | 0                 | 15,000           | -100 % | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ               |                  |                   |                  |        |                  |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก            | 0                | 0                 | 0                | 100 %  | 22,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>49,000</b>    |        | <b>22,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>49,000</b>    |        | <b>22,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ</b> | <b>1,441,053</b> | <b>989,709.64</b> | <b>1,629,000</b> |        | <b>1,924,000</b> |
| <b>งานไฟฟ้าและประปา</b>               |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>       |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>     |                  |                   |                  |        |                  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม               | 189,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนหิน                 | 0                | 446,000           | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนหิน                 | 0                | 79,000            | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการก่อสร้างลาน                    | 0                | 598,000           | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการก่อสร้างลาน                    | 0                | 109,000           | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการปรับปรุงสนาม                   | 0                | 198,000           | 0                | 0 %    | 0                |
| บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านกุ             | 395,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้าน               | 363,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านลา             | 355,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| บุกเบิกถนนลูกรังสายสวน                | 312,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| ลานคอนกรีตบ้านลานควาย                 | 105,000          | 0                 | 0                | 0 %    | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>1,719,000</b> | <b>1,430,000</b>  | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | <b>1,719,000</b> | <b>1,430,000</b>  | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                  |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น</b>       |                  |                   |                  |        |                  |



วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|  |                  |                     |                  |          |                  |
|--|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน                    | 0                | 1,201,682.63        | 0                | 0 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                  | <b>0</b>         | <b>1,201,682.63</b> | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                | <b>0</b>         | <b>1,201,682.63</b> | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>             | <b>1,719,000</b> | <b>2,631,682.63</b> | <b>0</b>         |          | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>           | <b>3,160,053</b> | <b>3,621,392.27</b> | <b>1,629,000</b> |          | <b>1,924,000</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>      |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>      |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                     |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> |                  |                     |                  |          |                  |
| โครงการค่ายเยาวชนคนกล้า                | 0                | 100,000             | 100,000          | -100 %   | 0                |
| โครงการพัฒนาการเกษตร                   | 0                | 0                   | 77,500           | -35.48 % | 50,000           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนา                | 0                | 0                   | 0                | 100 %    | 100,000          |
| โครงการสนับสนุนด้านการ                 | 0                | 0                   | 0                | 100 %    | 320,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>0</b>         | <b>100,000</b>      | <b>177,500</b>   |          | <b>470,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>0</b>         | <b>100,000</b>      | <b>177,500</b>   |          | <b>470,000</b>   |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>   | <b>0</b>         | <b>100,000</b>      | <b>177,500</b>   |          | <b>470,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>   | <b>0</b>         | <b>100,000</b>      | <b>177,500</b>   |          | <b>470,000</b>   |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>     |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>             |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                     |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      |                  |                     |                  |          |                  |
| <b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> |                  |                     |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน              | 98,470           | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน              | 0                | 130,000             | 119,920          | -16.61 % | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง                  | 43,840           | 14,920              | 0                | 0 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>142,310</b>   | <b>144,920</b>      | <b>119,920</b>   |          | <b>100,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                        |                  |                     |                  |          |                  |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                    |                |                |                |         |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| วัสดุไฟฟ้า                         | 39,990         | 40,000         | 0              | 100 %   | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>39,990</b>  | <b>40,000</b>  | <b>0</b>       |         | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>182,300</b> | <b>184,920</b> | <b>119,920</b> |         | <b>140,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>      | <b>182,300</b> | <b>184,920</b> | <b>119,920</b> |         | <b>140,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>    |                |                |                |         |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                |                |                |         |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                |                |                |         |                |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>  |                |                |                |         |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม           | 64,800         | 0              | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม           | 130,000        | 150,000        | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม           | 0              | 9,984          | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีวิถี          | 20,000         | 19,850         | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน            | 49,700         | 69,900         | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม           | 19,940         | 19,940         | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสาน               | 130,000        | 159,960        | 150,000        | 0 %     | 150,000        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม              | 49,840         | 0              | 0              | 0 %     | 0              |
| โครงการคนดีวิถีพุทธ                | 0              | 0              | 20,000         | -100 %  | 0              |
| โครงการคนดีวิถีพุทธ                | 0              | 0              | 0              | 100 %   | 20,000         |
| โครงการจัดงานวันแม่                | 0              | 0              | 100,000        | 0 %     | 100,000        |
| โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอน          | 0              | 0              | 70,000         | 71.43 % | 120,000        |
| โครงการตาดีกาสัมพันธ์              | 0              | 0              | 150,000        | 0 %     | 150,000        |
| โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน            | 0              | 0              | 20,000         | 50 %    | 30,000         |
| โครงการฝึกอบรมและ                  | 0              | 0              | 70,000         | 0 %     | 70,000         |
| โครงการอบรมคุณธรรม                 | 0              | 0              | 0              | 100 %   | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>464,280</b> | <b>429,634</b> | <b>580,000</b> |         | <b>740,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>464,280</b> | <b>429,634</b> | <b>580,000</b> |         | <b>740,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b> | <b>464,280</b> | <b>429,634</b> | <b>580,000</b> |         | <b>740,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม</b>  | <b>646,580</b> | <b>614,554</b> | <b>699,920</b> |         | <b>880,000</b> |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                      |          |          |               |        |           |  |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------|--|
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>    |          |          |               |        |           |  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>      |          |          |               |        |           |  |
| <b>งบลงทุน</b>                       |          |          |               |        |           |  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                   |          |          |               |        |           |  |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>              |          |          |               |        |           |  |
| <b>ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล</b> | 0        | 0        | 35,000        | -100 % | 0         |  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35,000</b> |        | <b>0</b>  |  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35,000</b> |        | <b>0</b>  |  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35,000</b> |        | <b>0</b>  |  |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                   |          |          |               |        |           |  |
| <b>งบลงทุน</b>                       |          |          |               |        |           |  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      |          |          |               |        |           |  |
| <b>ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก</b> |          |          |               |        |           |  |
| <b>โครงการก่อสร้างห้องน้ำ</b>        | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 72,000    |  |
| <b>โครงการก่อสร้างห้องน้ำ</b>        | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 120,000   |  |
| <b>โครงการก่อสร้างอาคาร</b>          | 0        | 0        | 576,000       | -100 % | 0         |  |
| <b>โครงการก่อสร้างอาคาร</b>          | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 660,000   |  |
| <b>โครงการปรับปรุงและต่อเติม</b>     | 0        | 0        | 980,000       | -100 % | 0         |  |
| <b>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร</b>    |          |          |               |        |           |  |
| <b>โครงการต่อเติมป้อมยาม</b>         | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 150,000   |  |
| <b>โครงการต่อเติมอาคาร</b>           | 0        | 0        | 160,000       | -100 % | 0         |  |
| <b>โครงการต่อเติมอาคาร</b>           | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 1,039,000 |  |
| <b>โครงการทำผนังกันห้อง</b>          | 0        | 0        | 50,000        | -100 % | 0         |  |
| <b>โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน</b>       | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 52,000    |  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>    |          |          |               |        |           |  |
| <b>โครงการก่อสร้างคูระบาย</b>        | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 490,800   |  |
| <b>โครงการก่อสร้างถนนคสล.</b>        | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 285,600   |  |
| <b>โครงการก่อสร้างถนน</b>            | 0        | 0        | 0             | 100 %  | 343,500   |  |

วันที่พิมพ์ : 24/6/2566 11:36

|                                    |                      |                      |                   |        |                   |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|
| โครงการก่อสร้างถนน                 | 0                    | 0                    | 600,000           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างรั้ว                | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %  | 267,000           |
| โครงการก่อสร้างลาน                 | 0                    | 0                    | 600,000           | -100 % | 0                 |
| โครงการก่อสร้างลาน                 | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %  | 195,000           |
| โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง            | 0                    | 0                    | 980,000           | -100 % | 0                 |
| โครงการยกระดับถนนลูกรัง            | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %  | 46,000            |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>3,946,000</b>  |        | <b>3,720,900</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>3,946,000</b>  |        | <b>3,720,900</b>  |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>3,946,000</b>  |        | <b>3,720,900</b>  |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>3,981,000</b>  |        | <b>3,720,900</b>  |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>              |                      |                      |                   |        |                   |
| <b>งานสิ่งแวดล้อมและ</b>           |                      |                      |                   |        |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                 |                      |                      |                   |        |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  |                      |                      |                   |        |                   |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>  |                      |                      |                   |        |                   |
| โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ          | 0                    | 0                    | 10,000            | 200 %  | 30,000            |
| โครงการส่งเสริมและให้              | 13,875               | 0                    | 0                 | 0 %    | 0                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>               | <b>13,875</b>        | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |        | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>13,875</b>        | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |        | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและ</b>        | <b>13,875</b>        | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |        | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>           | <b>13,875</b>        | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |        | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                | <b>27,206,323.04</b> | <b>26,898,629.91</b> | <b>36,700,100</b> |        | <b>37,160,000</b> |











































