

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แผนงานงบกลาง	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	3,319,773.39	3,377,346.03	3,558,939.00	2.37 %	3,643,210
ค่าชำระดอกเบี้ย	944,073.84	886,501.20	706,856.00	-2.02 %	692,585
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	816,419.00	770,953.00	553,000.00	74.5 %	965,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	33,058.00	35,238.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,101,100.00	20,844,000.00	26,821,200.00	-10.38 %	24,036,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,444,000.00	5,805,600.00	8,738,400.00	-25.3 %	6,528,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอชดี	124,000.00	146,000.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินสำรองจ่าย	128,134.82	380,413.00	3,499,000.00	-57.13 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,248,150
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	12,920.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสื่อนิคมเทศบาล	89,394.22	105,726.37	105,000.00	14.29 %	120,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	84,000.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	862,056.00	900,000.00	750,000.00	33.33 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	967,098.08	1,107,702.75	2,979,956.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประหยัดการ ยอดคง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
	รวมงบกลาง	32,829,107.35	34,456,400.35	48,222,351.00	41,212,945
	รวมงบกลาง	32,829,107.35	34,456,400.35	48,222,351.00	41,212,945
	รวมแผนงานงบกลาง	32,829,107.35	34,456,400.35	48,222,351.00	41,212,945
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกร/รองนายกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	915,840.00	954,000.00	808,540.00	17.99 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	234,000.00	312,000.00	248,000.00	25.81 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	234,000.00	312,000.00	248,000.00	25.81 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	328,320.00	342,000.00	328,320.00	4.17 %	342,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	2,039,040.00	2,124,000.00	1,930,960.00	23.07 %	2,376,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,751,200.00	4,044,000.00	3,563,820.00		4,296,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,745,083.22	6,155,628.57	7,519,240.00	-13.08 %	6,535,400
เงินตำแหน่งต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	878,240.00	890,946.20	1,050,291.00	-15.66 %	885,800
เงินประจำตำแหน่ง	255,551.61	277,300.00	317,400.00	19.72 %	380,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	257,340.00	275,760.00	37.8 %	380,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,024,807.00	4,036,747.73	3,909,538.00	32.16 %	5,167,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,344,461.50	1,308,553.36	1,179,540.00	5.61 %	1,245,700

	รายจ่ายจริง			งบประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565	
รวมงบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	12,520,543.33	12,956,515.86	14,281,769.00		14,623,900
งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	16,271,743.33	17,000,515.86	17,845,589.00		18,920,380
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		378,900.00	489,800.00	650,000.00	-38.46 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม		6,685.00	6,685.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		44,120.00	29,500.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน		367,800.00	468,000.00	598,000.00	-13.04 %	520,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,450.00	46,150.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน		872,955.00	1,040,135.00	1,383,000.00		1,125,000
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		481,016.99	825,670.48	1,200,000.00	-47.76 %	626,850
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจและพิธีการ		29,315.00	26,605.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ						
ค่าชดเชยค่าเสียหาย		0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน		447,621.38	460,713.66	400,000.00	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล		0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		37,800.00	0.00	3,547,100.00	-99.72 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ		33,459.00	32,540.00	26,500.00	88.68 %	50,000
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี		0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาบุคลากร	31,000.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	0.00	0.00	46,000.00	30.43 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	828,674.93	415,000.00	44.58 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,060,212.37	2,174,204.07	6,224,600.00		2,326,850
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	258,160.00	281,949.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,350.00	1,155.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุปฏิบัติงานชั่วคราว	14,300.00	35,756.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	34,894.00	17,385.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,750.00	46,600.00	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุเครื่องพิมพ์และวัสดุอื่น	133,703.37	110,575.40	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	461,901.00	462,550.00	316,700.00	57.88 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,130.00	136,060.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	12,390.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,114,578.37	1,092,030.40	1,236,700.00		1,490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำไฟฟ้า	881,394.35	853,338.45	980,000.00	-8.16 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,264.96	16,914.56	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,078.17	38,046.69	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	39,977.00	210,355.00	260,000.00	-61.54 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	253,761.20	272,259.20	300,000.00	33.33 %	400,000

คำเข้าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	รายได้งบจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (€)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,219,475.68	1,390,913.90	1,605,000.00		1,565,000
รวมงบดำเนินงาน	4,267,221.42	5,697,283.37	10,449,300.00		6,506,850
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	22,800.00	11,400.00	57,500.00	-100 %	0
เก้าอี้โอนภาพประสงศ์	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	209,000.00	210,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	376,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
เครื่องส่งแก๊สลายน้ำมือ ชนิดปั๊มที่เวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	83,300.00	-100 %	0
ตู้ขายรับเงินสด	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ตู้ขายเครื่องดื่มกระดาษ	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ่มซึก	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เตาไฟฟ้า	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	14,550.00	28,000.00	101,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลำโพง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
สำนักงานเคลื่อนที่แบบคู่พร้อมไมโครไฟเบอร์สาย	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	25,500.00	25,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	63,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	51,000.00	102,000.00	-16.67 %	85,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล	0.00	64,500.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	18,200.00	-57.14 %	7,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) ขนาด	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	472,137.96	13,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	817,587.96	852,200.00	878,700.00		2,092,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดิน					
โครงการเริ่มต้นเพื่อทำที่จอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					

	รอบจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุม	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,334,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	485,000.00		4,634,000
รวมงบลงทุน	817,587.96	852,200.00	1,363,700.00		6,726,800
รวมงานบริหารทั่วไป	21,356,552.71	23,549,999.23	29,658,589.00		32,154,030
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก	28,554.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาาศึกษาภาวะคณะกรรมการ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	28,554.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	28,554.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	28,554.00	0.00	80,000.00		80,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,789,918.39	2,174,983.73	3,035,000.00	15.32 %	3,500,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	361,020.00	388,023.16	450,000.00	11.11 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,248.39	85,200.00	115,000.00	13.04 %	130,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	486,000.00	512,700.00	550,000.00	5.45 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,737,600.00	1,991,320.00	2,050,000.00	12.2 %	2,300,000

	รายได้			กำไรสุทธิ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุขายตามพิกัดและขนส่ง	16,400.00	2,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,049.80	9,602.40	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	28,512.00	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,800.00	149,850.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	390,725.40	433,441.40	710,000.00		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,940.30	6,942.60	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,020.41	15,782.50	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,960.71	22,725.10	40,000.00		40,000
งบลงทุน	1,602,830.55	2,593,218.00	3,340,000.00		3,270,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	31,350.00	13,800.00	50,000.00	-50 %	25,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 13,000 ปีพียู	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 ปีพียู	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 40,000 ปีพียู	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ตู้รับรษณีย์	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	30,900.00	50,000.00	-60 %	20,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	21,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายได้จริง		งบดุล		ยอดคงค้าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	87,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดใหญ่)	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0	
เครื่องปริ้น (Multi-function)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0	
เครื่องปริ้น (เลเซอร์หรือ LED ขนาดเล็ก)	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาดเล็ก	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000	
ตู้แม่เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,850.00	0.00	4,000.00	900 %	40,000	
	รวมค่าครุภัณฑ์	222,150.00	426,700.00	571,900.00	153,400	
	รวมงบลงทุน	222,150.00	426,700.00	571,900.00	153,400	
	รวมงานบริหารงานคลัง	6,913,637.33	8,875,079.89	10,821,900.00	11,193,400	
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	28,298,744.04	32,425,079.12	40,560,489.00	43,427,430	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงค้าง(%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	0.00	130,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	130,000.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โทรทัศน์ แอล อี ซี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องส่งรอกไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	23,300.00	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) ขนาด	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	53,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	53,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	0.00	130,000.00	53,700.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นระยะชนน่อกองค์การปกครองส่วน	22,200.00	55,700.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	22,200.00	55,700.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	565,000.00	-82.3 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	0.00	467,773.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	17,370.00	17,485.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการศึกษาซ่อมถนนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาซ่อมถนนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายงายจริง		ปี 2564	เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ทน. สะตงนอก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขและการป้องกันภัย พนังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขและการป้องกันภัย ศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,370.00	485,258.00	685,000.00		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	31,750.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,750.00	300,000.00		400,000
งบลงทุน	39,570.00	572,708.00	1,055,000.00		900,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ตู้บันทึกเบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โต๊ะทำงาน (ขนาดเล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โต๊ะทำงาน (ขนาดใหญ่)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก	0.00	0.00	0.00	100 %	905,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายโดยตรง		ปี 2564	เปรียบเทียบการ ลดลง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	432,300.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
บันไดน้ำและสายสูบน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
			40,800.00		1,184,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	267,900.00	-100 %	0
			267,900.00		0
			0.00		0
			40,800.00		1,184,600
			0.00		0
			39,570.00		2,084,600
			613,508.00		2,084,600
			743,508.00		2,084,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,256,220.00	1,254,600.00	1,283,780.00	29.31 %	1,660,000

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		เบี่ยงเบน (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	117,500.00	115,000.00	120,000.00	0 %	120,000		
เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	13,500.00	30,000.00	2.500 %	780,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,984,740.00	2,358,897.93	463,200.00	-30.05 %	324,000		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	739,766.66	867,873.09	145,000.00	-13.1 %	126,000		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,119,226.66	4,609,871.02	2,041,980.00		3,010,000		
รวมงบบุคลากร	4,119,226.66	4,609,871.02	2,041,980.00		3,010,000		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,940.00	18,900.00	7,560.00	561.38 %	50,000		
ค่าเช่าบ้าน	128,500.00	168,500.00	180,000.00	0 %	180,000		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,800.00	9,650.00	29,400.00	-100 %	0		
รวมค่าตอบแทน	166,240.00	197,050.00	236,960.00		290,000		
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ค้ำประกัน							
รายจ่ายเพื่อให้ค้ำประกัน	1,651,223.89	2,627,151.50	450,000.00	9.11 %	491,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	362,100.00	375,400.00	0.00	0 %	0		
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	182,710.00	246,148.00	80,000.00	87.5 %	150,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,510.00	41,760.00	10,000.00	0 %	10,000		
รวมค่าใช้จ่าย	2,208,543.89	3,290,459.50	550,000.00		661,000		
ค่าวัสดุ							

	รวมยอดจริง			เปรียบเทียบ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	
วัสดุสำนักงาน	228,507.00	129,296.00	170,000.00	-41.18 %	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,715.40	95,950.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุก่อสร้าง	236,055.00	102,451.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,084.60	11,767.02	60,000.00	0 %	60,000	
วัสดุการเกษตร	21,476.00	16,525.00	15,000.00	0 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,954.00	107,785.00	20,000.00	750 %	170,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,150.00	13,350.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	622,942.00	477,124.02	315,000.00		425,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,754.63	2,154.98	6,000.00	0 %	6,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.90	17,775.49	56,400.00	-85.11 %	8,400	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,961.53	19,930.47	62,400.00		14,400	
รวมงบดำเนินงาน	3,009,687.42	3,984,563.99	1,164,360.00		1,390,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000	
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ 48,000 ปีที่ยุ	0.00	55,900.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	54,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะขาหวดนำโฟมแก้ว	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	

	รวมงบการเงิน			งบกำไรสุทธิ (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โทรศัพท์มือถือ	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกดีเซล	0.00	814,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือตัดไม้ไปรเจคเตอร์	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอดเดอริไฟฟ้า	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตุลเลอร์น้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ถังต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,400.00	955,200.00	284,900.00		94,000
รวมงบลงทุน	107,400.00	955,200.00	284,900.00		94,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,236,314.08	9,549,635.01	3,491,240.00		4,494,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	76,440.00	2,201,800.00	113.46 %	4,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	7,500.00	586,000.00	-28.33 %	420,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	596,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	10,500.00	431,000.00	38.38 %	596,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,866,000.00	23.26 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	732,000.00	20.22 %	880,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	94,440.00	5,816,800.00		9,492,800
รวมงบบุคลากร	0.00	94,440.00	5,816,800.00		9,492,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	200 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	79,200.00		245,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,948,000.00	63.76 %	3,190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	96,705.00	0.00	10,000.00	700 %	80,000

	รายปีจริง			ปีงบประมาณ	ยอดคงค้าง (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปทุมธานี	98,890.00	147,947.00	100,000.00	0 %	100,000	
โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	18,000.00	66.67 %	30,000	
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรใน	100,000.00	24,436.00	6,000.00	733.33 %	50,000	
โครงการศูนย์เด็กสร้างสรรค์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสถานสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	0.00	5,120.00	7,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสถานสัมพันธ์ผู้ปกครอง	29,998.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	3,522,289.30	3,458,474.30	5,452,628.64	34.04 %	7,308,750	
โครงการประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	3,847,882.30	3,635,977.30	7,601,628.64		10,868,750	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	140 %	120,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,516.00	38,966.00	65,000.00	6,628.29 %	4,373,390	
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,585,971.76	1,675,155.00	3,211,031.36	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	133.33 %	70,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000	
วัสดุการศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	1,692,487.76	1,714,121.00	3,426,031.36		4,723,390	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	256,031.19	255,960.51	194,000.00	106.19 %	400,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400	

	ร้อยละของจริง			เปรียบเทียบการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,031.19	255,960.51	194,000.00		450,400
รวมงบดำเนินงาน	5,796,401.25	5,606,058.81	11,300,860.00		16,287,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ชั้นวางหนังสือโซฟาหน้า	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
โต๊ะทำงาน (แบบเข้ขุม)	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
พัดลมติดผนัง	21,000.00	19,500.00	19,500.00	180 %	54,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED TV	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล	0.00	38,080.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เลเซอร์แบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ตู้กับข้าว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้กับข้าว	12,500.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เย็น	60,000.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวปกติ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
เตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	100 %	31,200
เตาแก๊ส	10,000.00	4,000.00	8,000.00	-100 %	0

	งบถ้อยจริง			งบผูกพัน	ยอดคงค้าง (9%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โต๊ะรับประทานอาหาร	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมที่นั่งยาว	0.00	0.00	70,000.00	-80 %	14,000	
หม้อหุงข้าว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขออร์ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งถึง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500	
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	7,500.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	180,500.00	124,580.00	155,500.00		317,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและต้นหลังชุมชนพัฒนาเด็กเล็กพงษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000	
โครงการก่อสร้างรั้วริมลานคอนกรีตบริเวณทางเดินอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	449,000	
โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็กบางกอก	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพัฒนาเด็กเล็กมลายู	0.00	0.00	1,319,000.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งเหล็กตีตุนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกอก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการซ่อมแซมกระเบื้องบนฝ้าเพดานพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่าเป็นโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,675,000.00		849,000	

	รวมงบลงทุน			งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		
งบเงินอุดหนุน	180,500.00	124,580.00	1,830,500.00				1,166,300
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	4,867,494.00	5,037,000.00	5,152,000.00				5,640,600
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน							
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00				1,131,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	826,000.00	919,000.00	0.00				0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,008,540.00				0
รวมเงินอุดหนุน	5,693,494.00	5,956,000.00	6,160,540.00				6,772,500
รวมงบเงินอุดหนุน	5,693,494.00	5,956,000.00	6,160,540.00				6,772,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,670,395.25	11,781,078.81	25,108,700.00				33,719,140
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,625,580.00	1,724,040.00	0.00				360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,000.00	180,000.00	0.00				30,000
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	203,000.00	0.00				0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	427,354.83	108,000.00				108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	167,483.87	42,000.00				42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,573,580.00	2,701,878.70	150,000.00				540,000
รวมงบบุคลากร	2,573,580.00	2,701,878.70	150,000.00				540,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,300.00	5,900.00	0.00	0 %	0			
รวมค่าตอบแทน	12,300.00	5,900.00	0.00		75,000			
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ								
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิทัศน์ภายในสภาพติดปีกและขยายถนนนอก	199,998.00	0.00	0.00	100 %	50,000			
โครงการรถถังเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	199,650.00	249,835.00	15,000.00	1,566.67 %	250,000			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนระดับเขตสงขลานครินทร์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนระดับเขตสงขลานครินทร์	170,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0 %	0			
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	99,775.00	0.00	0.00	0 %	0			
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและ	0.00	13,050.00	100,000.00	-50 %	50,000			
รวมค่าใช้จ่าย	2,307,423.00	1,900,885.00	415,000.00		500,000			
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000			
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000			
วัสดุการศึกษา	57,480.00	58,123.00	0.00	0 %	0			
รวมค่าวัสดุ	57,480.00	58,123.00	0.00		20,000			
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,400.00	0 %	8,400			
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,400.00		8,400			

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ ยอดคง (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
งบลงทุน	2,377,203.00	1,964,908.00	423,400.00		603,400
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
โต๊ะทำงาน (แบบเข้ทวม)	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		17,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		17,900
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,950,783.00	4,666,786.70	573,400.00		1,161,300
รวมแผนงานการศึกษา	23,857,492.33	25,997,500.52	29,173,340.00		39,374,840
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,221,900.00	1,417,440.00	1,600,000.00	91.43 %	3,062,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,600.00	184,776.89	212,000.00	242.45 %	726,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	95 %	117,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,149,899.35	3,157,814.48	3,245,000.00	21.35 %	3,937,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,121,282.14	1,096,348.27	1,080,000.00	22.78 %	1,326,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,693,681.49	5,874,379.64	6,197,000.00		9,169,840
รวมงบบุคลากร	5,693,681.49	5,874,379.64	6,197,000.00		9,169,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	55,000.00	263.64 %	200,000

	รายได้จริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,760.00	0.00	50,000.00	80 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	81,000.00	100,000.00	200 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	30,100.00	5,900.00	95,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,360.00	86,900.00	300,000.00		740,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	3,943,170.13	4,893,282.75	7,230,000.00	-97.23 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	20,350.00	147,669.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	784,793.00	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,963,520.13	5,825,744.75	8,982,600.00		2,353,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,258.00	127,652.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	179,830.00	152,820.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	127,854.50	37,566.50	110,000.00	-54.55 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,765.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,088,144.44	1,195,621.94	1,500,000.00	53.33 %	2,300,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	34,989.00	130,000.00	-61.54 %	50,000

	งบกำไรขาดทุน			ปี 2565	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
รัฐโสมเขมาและเนยบัวร์	9,600.00	12,780.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รัฐสุพรรณบุรี	2,960.00	15,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รัฐอุดรธานี	29,550.00	49,190.00	50,000.00	0 %	50,000
รัฐอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่ารัฐสุ	1,613,961.94	1,625,619.44	2,395,000.00		2,995,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	23,287.51	9,657.29	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,239.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,287.51	17,896.29	60,000.00		70,000
งบลงทุน	5,690,129.58	7,556,160.48	11,737,600.00		6,158,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,700.00	7,000.00	0 %	7,000
เครื่องใช้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบยกถ่วง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้ปลาเลื่อนกระจก	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็กกับแบบพอลิรม 15 ชั้น	0.00	13,700.00	11,000.00	9.09 %	12,000
โต๊ะทำงาน					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	108,400.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกดีเซล	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					

	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
เครื่องพ่นละอองฝอย	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000		
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0		
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200		
เครื่องลำโพงไปฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0		
เครื่องลำโพงไปฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	357,480.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	415,380.00	196,800.00	1,144,000.00		2,746,800		
รวมค่าครุภัณฑ์	415,380.00	196,800.00	1,144,000.00		2,746,800		
รวมงบลงทุน	415,380.00	196,800.00	1,144,000.00		2,746,800		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	11,799,191.07	13,627,340.12	19,078,600.00		18,074,640		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
การขับเคลื่อนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000		
การขับเคลื่อนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษ	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0		
การขับเคลื่อนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษ	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0		

	งบกลางจริง			เปรียบเทียบการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการ (Big cleaning day) หนักบ้าน น่านอง	31,000.00	21,440.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาขยาย	0.00	49,635.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย วมใจภักดิ์ รักถิ่นที่สีเขียว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียงกรรมาพันู	20,866.00	15,776.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	30,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และสุนัขทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะให้สะอาด	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการชาวละตง	30,000.00	39,948.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าใช้สอย	131,866.00	174,799.00		103,000
	รวมงบดำเนินงาน	131,866.00	174,799.00		103,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับบริการด้านนิรนามตามโครงการพระราชดำริตำบลัน	540,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และสุนัขทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	15,300.00	96.08 %	30,000
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และสุนัขทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ ตำบลธารณสุข	0.00	0.00	580,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริตำบลธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	580,000
	รวมเงินอุดหนุน	540,000.00	597,900.00		613,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	540,000.00	597,900.00		613,000

	รวมเงินจริง			ปีงบประมาณ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	671,866.00	174,799.00	843,200.00		716,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขตามเขตกรมพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,471,057.07	13,802,139.12	19,921,800.00		18,820,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,143,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,143,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายงานงบดุล			รวมงบดุล ยอดคงค้าง(บาท)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		215,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้หนี้ซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้หนี้ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		15,000
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00		720,000

คำอธิบาย	รวมของจริง		ปี 2564	ปีรวมการ บอกต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
คำอธิบาย					
คำอธิบายชื่อและหมายเลข					
จุดไปโรคเตตราและแบบขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,918,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งคสมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	0.00	607,250.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยอายุ	15,725.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี	0.00	19,950.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ สำหรับคนว่างงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,725.00	627,200.00	160,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	15,725.00	627,200.00	160,000.00		250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสิ่งคสมสงเคราะห์	15,725.00	627,200.00	160,000.00		250,000
รวมแผนงานสิ่งคสมสงเคราะห์	15,725.00	627,200.00	160,000.00		3,168,000

แผนงานและโครงการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดคง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
แผนงานและโครงการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,798,447.41	2,894,362.49	3,035,700.00	15.29 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,687.09	384,393.42	409,000.00	22.25 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	37,224.13	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	290,000.00	3.45 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,836,478.70	4,084,800.00	4,285,000.00	16.69 %	5,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,114,495.96	1,138,200.00	1,194,000.00	8.88 %	1,300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,465,349.16	8,829,260.04	9,315,700.00		10,702,000
รวมงบบุคลากร	8,465,349.16	8,829,260.04	9,315,700.00		10,702,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,400.00	42,600.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	244,062.00	219,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,600.00	66,900.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	349,062.00	328,500.00	560,000.00		730,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ตามซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ตามซึ่งบริการ	370,513.20	1,379,781.16	1,850,000.00	72.97 %	3,200,000

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	ยอดคง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	70,827.46	139,081.83	50,000.00	500 %	300,000	
โครงการสนับสนุนการสอบเขตที่ดิน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและสถานที่สาธารณะ	735,105.37	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,350.00	714,601.84	1,300,000.00	-38.46 %	800,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,214,796.03	2,233,464.83	3,320,000.00		4,440,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,141.00	175,300.00	200,000.00	50 %	300,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	703,795.00	1,150,799.50	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	67,482.00	100,000.00	0 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	813,419.00	1,466,670.00	1,770,000.00	12.99 %	2,000,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	138,241.11	126,402.00	200,000.00	50 %	300,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,239.42	532,997.26	620,000.00	29.03 %	800,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250.00	38,730.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุอื่น	59,450.00	88,590.00	150,000.00	66.67 %	250,000	
รวมค่าวัสดุ	2,377,535.53	3,646,970.76	4,610,000.00		6,020,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,511.57	5,973.81	10,000.00	100 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,511.57	5,973.81	35,000.00		70,000	

	รวมงบดำเนินงาน			งบลงทุน		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน	3,946,905.13	6,214,909.40	8,525,000.00			
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	3,700.00	9,000.00	8,000.00	-100 %		0
เก้าอี้เหล็กหุ้มเบาะ	0.00	0.00	0.00	100 %		45,000
เครื่องเข้าเล่มสี่ห่วงกระดูกงู	0.00	0.00	0.00	100 %		4,500
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	180,000.00	-100 %		0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %		36,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	53,300.00	0.00	0 %		0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %		0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %		35,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %		11,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %		0
เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	100 %		280,000
โต๊ะทำงาน	9,300.00	13,800.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	38,520.00	0.00	0.00	0 %		0
รถจักรยานยนต์	110,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องคoring	0.00	0.00	0.00	100 %		55,000
เครื่องสกัดคอนกรีต	20,500.00	0.00	0.00	0 %		0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %		16,000
ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	100 %		3,500
ถังอัดจารบีใช้ลม	0.00	0.00	0.00	100 %		6,000

	รายการจริง			เปรียบเทียบ ยอดคง (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
แบบหล่อคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	19,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
เตาแก๊ส	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องจักรกระดาษทราย	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องงากระดาษเหล็ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ชุดบล็อกลมถอดล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
แท่นตัดเฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ปั๊มลมพร้อมสาย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แม่แรงตะเภา	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ถั่วัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
สถานีพอลิโบลิม แบบซึก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	59,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0

	รายการจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network สำหรับ	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อเนกประสงค์	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	393,034.83	2,900.00	300,000.00	1.4 %	304,200
รวมค่าครุภัณฑ์	654,654.83	145,000.00	836,700.00		1,067,000
รวมงบลงทุน	654,654.83	145,000.00	836,700.00		1,067,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	13,066,909.12	15,189,169.44	18,677,400.00		23,029,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญสวัสดิ์	0.00	0.00	2,260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวัดโตะโมง	0.00	0.00	1,676,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายนิมบาบุรี 4	0.00	0.00	1,551,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปาลาจีองา	0.00	0.00	1,020,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพงษ์เจริญ	0.00	0.00	1,256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรวมเงิน หมู่	0.00	0.00	1,276,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุภิญญา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,069,300
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอัสสุร (หลัง	0.00	0.00	1,134,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอัสสุร (หลัง	0.00	0.00	996,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	133,000

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ ยอดคง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนบริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,710,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตึกวา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	1,928,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโปส信箱 2 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	176,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะระจิ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	611,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	1,225,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษณะงาน 14 หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	867,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	528,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุษตะยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	421,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซาปะ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกำแพงบางรุ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	249,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกำแพงบางรุ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	212,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนิมบงารุ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	471,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,519,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,106,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,789,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะเยธานี 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	1,671,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - ปายอ หมู่ที่	0.00	0.00	1,499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,883,800
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตะโล๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตะโล๊ะ	0.00	0.00	508,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยปะโอนะ	0.00	0.00	457,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยมุตติม	0.00	0.00	0.00	100 %	576,300
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยรวมเงิน	0.00	0.00	813,000.00	-100 %	0

	รายงบจริง			ประเภทการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์	0.00	0.00	1,521,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์	0.00	0.00	522,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์	0.00	920,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,503,500
โครงการก่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	741,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	2,273,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	336,900
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	547,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00		552,300.00	-9.47 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00	920,000.00	24,505,300.00		23,116,600
รวมงบลงทุน	210,000.00	920,000.00	24,505,300.00		23,116,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	380,505.02	91,908.73	20,000.00	2.400 %	500,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	380,505.02	91,908.73	20,000.00		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	380,505.02	91,908.73	20,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
รวมงานไฟฟ้าและประปา	590,505.02	1,011,908.73	24,525,300.00		23,616,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,762,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้านจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		7,837,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		7,837,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างท้าย	0.00	0.00	4,238,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ แบบอัติท้าย	0.00	4,520,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์	3,490,000.00	4,320,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,490,000.00	8,840,000.00	4,238,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,490,000.00	8,840,000.00	4,238,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,490,000.00	8,840,000.00	4,238,000.00		7,837,200
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	17,147,414.14	25,041,078.17	47,440,700.00		54,482,800
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย	งบกลางจริง				งบกลางรวม	ยอดคง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มุ่งพัฒนาประชาชนรายจ่าย							
โครงการคุ้มครองระบบเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโมดิฟายด์พันธุพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	0.00	0.00	140,000.00	42.86 %	200,000		
โครงการประชุมที่เข้มแข็งและศึกษาคุณภาพของพันธุ์ข้าวชุมชน	279,740.00	0.00	0.00	0 %	0		
โครงการประชุมที่เข้มแข็งและศึกษาคุณภาพของพันธุ์ข้าวผู้ผลิต	0.00	199,680.00	100,000.00	-50 %	50,000		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาคุณภาพของ	0.00	0.00	594,400.00	-100 %	0		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาคุณภาพการสร้างความรู้ในหลักการมี	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000		
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	16,200.00	21,650.00	0.00	0 %	0		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	147,990.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่ม	312,200.00	0.00	0.00	0 %	0		
โครงการส่งเสริมใหม่การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000		
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000		
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0		
โครงการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000		
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000		
โครงการสร้างโรงพิมพ์ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0		
รวมค่าใช้จ่าย	756,130.00	221,330.00	1,154,400.00		680,000		
รวมงบดำเนินงาน	756,130.00	221,330.00	1,154,400.00		680,000		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	756,130.00	221,330.00	1,154,400.00		680,000		
รวมแผนงานสร้างรากฐานเข้มแข็งของชุมชน	756,130.00	221,330.00	1,154,400.00		680,000		
แผนงานการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563						
เงินต้องชำระราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	400,000.00	0.00	5.66 %	422,640		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	30,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0 %	324,000		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0 %	126,000		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	880,000.00	0.00		902,640		
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	880,000.00	0.00		902,640		
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,040.00	-0.79 %		5,000		
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %		60,000		
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	65,040.00			65,000		
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %		1,504,000		
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,118,000.00	-100 %		0		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ								
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะดุดงออกกีฬา	0.00	0.00	200,000.00	100 %		400,000		
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะดุดงออกกีฬา	389,901.00	0.00	0.00	0 %		0		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองพิษณุ	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองพิษณุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %		0		
โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	100 %		40,000		
โครงการจ้างผู้ดำเนินงาน	79,200.00	0.00	0.00	0 %		0		
โครงการจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	385,000.00	0.00	0.00	0 %		0		
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬา	259,225.05	0.00	0.00	0 %		0		
โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา หมู่ที่ 8	112,000.00	0.00	0.00	0 %		0		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนุรักษ์	0.00	0.00	80,000.00	-75 %	20,000
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ	0.00	79,025.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	29,964.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาผู้สูงอายุเป็นเลิศ	0.00	59,928.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,255,290.05	138,953.00	1,578,000.00		2,124,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	58,337.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	58,337.00	0.00	215,000.00		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	120,000.00	150 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,400.00	257.14 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	128,400.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,313,627.05	138,953.00	1,986,440.00		2,809,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ถังน้ำ	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0

	งบจ่ายจริง		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
ถึงน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
พัดลม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	12,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโพง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำนักงานครุวิ							
ตุลเลอร์น้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000	
ตุลเลอร์น้ำสแตนเลส	0.00	0.00	21,000.00	0.00	-100 %	0	
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	13,000	
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์กีฬา							
เครื่องจักรยานออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
เครื่องบริหารร่างกายเดินคู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000	
เครื่องสูบลู่ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
ที่พนักกีฬา	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	60,000	
อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-100 %	0	
อุปกรณ์ไม้โยกบริหารหน้าท้อง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
ที่พนักกีฬาฟุตบอล		79,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	30,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	79,000.00	55,100.00	254,300.00	451,000.00		451,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดิน							

	รายจ่ายเบื้องต้น		เปรียบเทียบการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6	1,993,000.00	2,900,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	2,379,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ 8	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายเขตผลิตสนามฟุตบอลกลางแจ้ง สนาม	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมขมิ้นและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,993,000.00	2,900,000.00	5,104,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,072,000.00	2,955,100.00	5,358,300.00		451,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,385,627.05	3,094,053.00	8,224,740.00		4,162,640
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	159,180.00	5.54 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,300.00	72.84 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	183,480.00		590,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	183,480.00		590,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	
	ปี 2562	ปี 2563			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	116 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการรวมอาสาสมัครสัมพันธ์	70,408.00	44,225.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการบูรณาการสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่านและภาษาสำหรับเด็ก	50,000.00	30,583.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์สัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการรณรงค์สัมพันธ์	329,995.00	0.00	300,000.00	10 %	330,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	0.00	64,150.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการวันชมรมสัมพันธ์	142,550.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการวันเสาร์พิเศษ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	179,370.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	247,642.00	252,871.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตากแห้งหรือพระ	0.00	50,000.00	50,000.00	60 %	80,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเตง	0.00	12,825.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามวิถีอิสลาม	รายจ่ายจริง					งบคงเหลือ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบคงเหลือ (%)	ปี 2565	
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามวิถีอิสลาม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,019,965.00	454,654.00	1,591,000.00		2,088,000	
งบลงทุน	1,019,965.00	454,654.00	1,591,000.00		2,158,000	
ค่าครูผู้ฝึก						
ครูผู้ฝึกอื่น						
ชุดถาดรองอาน้ำศพ	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000	
ชุดถาดรองอาน้ำศพ	0.00	0.00	595,000.00	-100 %	0	
ที่พับกระดาษโอบ (แบบเคลื่อนที่)	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000	
ที่พับกระดาษโอบ (แบบเคลื่อนที่)	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	721,000.00		231,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	721,000.00		231,000	
รวมงานสถาปนาวัดมจรธรรมท้องถิ่น	1,019,965.00	454,654.00	2,495,480.00		2,979,000	
รวมแผนงานทางศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,405,592.05	3,548,707.00	10,720,220.00		7,141,640	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากปฏิบัติราชการที่ไม่ใช้ลักษณะรายจ่ายงบ						
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,600.00	466.04 %	60,000	
โครงการเสริมศักยภาพทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000	
โครงการอบรมการตัดทุเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	

	รายได้จริง		ปรับงบการเงิน		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,600.00		300,000
รวมต้นทุนงาน	0.00	0.00	50,600.00		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	495,900.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	495,900.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	495,900.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	546,500.00		300,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจเกิดดี รั้งพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	546,500.00		330,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					

	งบจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2565	ข้อต่าง (%)
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
โครงการตลาดประชารัฐ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	75,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	75,000.00		100,000
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	75,000.00		100,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	75,000.00		100,000
รวมทุกแผนงาน	119,820,831.98	136,862,942.28	199,893,600.00		210,822,895