

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,811.00	206,319.00	289,500.00	3.66 %	300,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,905.00	8,326.00	12,500.00	4 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,125,800.00	7,446,100.00	10,250,000.00	-2.44 %	10,000,000
เบี้ยยังชีพพิการ	1,236,800.00	1,273,600.00	2,320,000.00	-18.1 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	12,000.00	12,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	11,750.00	583,702.00	1,056,065.00	105.58 %	2,171,057
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	757,720
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
						ยอดคง (%)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	339,085.00	380,965.00	757,580.00	-100 %	0	
รวมงบกลาง	8,943,151.00	9,911,012.00	14,781,645.00		15,237,877	
รวมงบกลาง	8,943,151.00	9,911,012.00	14,781,645.00		15,237,877	
รวมงบกลาง	8,943,151.00	9,911,012.00	14,781,645.00		15,237,877	
รวมแผนงานงบกลาง	8,943,151.00	9,911,012.00	14,781,645.00		15,237,877	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	532,080.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	532,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล	52,920.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720	

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,050.00	21,650.00	80,000.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	206,450.00	216,630.00	1,083,360.00	529,550	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,538.70	49,529.71	110,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	7,225.00	6,700.00	15,000.00	20,000	33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	105,988.40	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	500,000.00	500,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	21,483.00	50,000.00	40,000	-20 %
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	3,000.00	10,000.00	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	121,850.00	10,800.00	0.00	300,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ส่งเสริมคุ้มครองและจริยธรรมในการป้องกัน การทุจริต	15,032.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,836.11	188,476.67	195,000.00	-12.82 %
รวมค่าใช้จ่าย	499,470.21	279,989.38	880,000.00	1,100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	105,151.00	102,630.00	200,000.00	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	406.60	15,000.00	-33.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,557.00	40,377.40	50,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	1,749.25	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,545.80	18,874.00	130,000.00	-38.46 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,472.60	77,027.10	250,000.00	-68 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,083.00	30,761.00	50,000.00	-40 %
รวมค่าวัสดุ	300,558.65	270,076.10	695,000.00	550,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	325,021.37	288,098.76	290,000.00	3.45 %
ค่าบริการโทรศัพท์	9,587.20	8,996.56	20,000.00	-50 %
ค่าบริการไปรษณีย์	9,536.00	14,446.00	15,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,174.74	115,756.88	110,000.00	9.09 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	466,319.31	427,298.20	435,000.00	445,000
รวมงบดำเนินงาน	1,472,798.17	1,193,993.68	3,093,360.00	2,624,550

งบลงทุน	รายการจริง			ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 4 ชั้น	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 16 ช่อง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว	0.00	24,075.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	3,745.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	22,042.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะหมู่บูชา (1 ชุด)	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิด 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โต๊ะพับเบาะประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะพับเบาะประสงค์	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมค์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง	0.00	0.00	167,000.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อฝ้ายบ้านกันแสงพร้อมติดตั้ง ภายในสำนักงานอบต.ทรงคนอง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	0.00	88,000.00	0.00	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบรีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง	0.00	40,600.00	0.00	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรูดเงินสด (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	7,708.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	77,600.00	190,470.00	577,100.00	401,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนผู้มาขอรับบริการภายในสำนักงาน	0.00	190,000.00	0.00	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในสำนักงานอบต.ทรงคนอง พร้อมได้เสัจราจร	0.00	0.00	130,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	130,000.00	0
รวมงบลงทุน	77,600.00	380,470.00	707,100.00	401,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,762,007.17	8,478,426.08	11,860,190.00	8,794,970	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	618,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	618,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,025,340.00	1,083,600.00	1,141,480.00	1,551,240	35.9 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	293,400.00	308,040	4.99 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,600.00	699,237.42	828,700.00	988,080	19.23 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	81,720.00	79,816.45	66,180.00	-21.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,044,320.00	2,182,573.87	2,371,760.00	2,941,360
รวมงบบุคลากร	2,044,320.00	2,182,573.87	2,371,760.00	2,941,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	75,600.00	223,500.00	-31.99 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	58,500.00	126,000.00	-4.76 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	13,400.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	96,800.00	147,500.00	384,500.00	307,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	35,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็น				
ค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อการชำระ	0.00	2,225.60	0.00	0 %
ภาษีต่างๆ				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือออกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ	0.00	28,372.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือออกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ค่าลงทะเบียนอบรม โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ	27,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,909.00	19,517.00	30,000.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,789.00	50,114.60	586,500.00	380,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,265.00	99,378.00	100,000.00	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,640.00	6,166.80	8,000.00	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,550.00	17,980.00	50,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	129,455.00	123,524.80	158,000.00	180,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	35,000.00	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	35,000.00	5,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,800.00	0.00	0
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,200.00	0.00	0.00	0
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00	0.00	0.00	0
การจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิด 4 ชั้น (จำนวน 3 ตู้)	0.00	16,500.00	0.00	0

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบค่าดำเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

การจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิด 4 ชั้น (จำนวน 3 ตู้)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	6,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดพับ จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	4,500.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	37,700.00	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก สูง 182.5 ซม. กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. (จำนวน 2 ตู้)	0.00	9,800.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	5,300.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0.00	66,000.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	34,800.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	11,600.00	-100 %
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานการ ประมวลผล/ ลงโปรแกรมแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0
			100 %	
			0 %	

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท</p> <p>-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน</p> <p>-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</p> <p>-มีความเร็วในการพิมพ์ราคาไม่น้อยกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm)</p> <p>-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสิ่งไม่น้อยกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm)</p> <p>-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB</p> <p>-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้</p> <p>-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</p> <p>-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</p> <p>-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</p> <p>-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</p> <p>-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p>	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	165,200.00	93,300.00		876,000
รวมงบลงทุน	32,000.00	165,200.00	93,300.00		876,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,342,364.00	2,668,913.27	3,629,060.00		4,689,360
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	245,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		245,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		245,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,250
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		58,250
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		58,250
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		303,550
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,104,371.17	11,147,339.35	15,489,250.00		14,471,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาชุดปฏิบัติการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ทรงคนอง)	0.00	164,150.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	164,150.00	0.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,932.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	92,600.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	170,532.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	170,532.00	164,150.00	0.00	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทรงคนอง	0.00	0.00	1,180,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทรงคนอง	1,360,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2565
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562				
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2565
ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 3 จุด	0.00	0.00	0.00	46,000.00			-100 %
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด	0.00	35,952.00		0.00			0 %
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด	0.00	23,968.00		0.00			0 %
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	0.00	23,968.00		0.00			0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,360,000.00	83,888.00		1,226,000.00			0
รวมงบลงทุน	1,360,000.00	83,888.00		1,226,000.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	1,530,532.00	248,038.00		1,226,000.00			0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00		0.00			100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00		0.00			100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00		0.00			100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00		0.00			1,204,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00		0.00			1,204,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	3,000.00	10,000.00	43,000	330 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	3,000.00	10,000.00	111,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบูรณาการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์	660.00	165.00	14,000.00	10,000	-28.57 %
โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการฉุกเฉิน	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย	19,383.90	0.00	10,000.00	20,000	100 %
โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง	2,407.50	8,902.40	10,000.00	10,000	0 %
โครงการฝึกอบรมพทพทความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของอบต.ทรงคนอง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมทวนความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)และอาสาภัย(OTOS)ของอบต. ทรงคนอง	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	22,451.40	9,067.40	144,000.00	150,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	40,000	-20 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	20,000	-60 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	32,281.67	100,000.00	50,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	32,281.67	200,000.00	200,000	
รวมงบดำเนินงาน	28,451.40	44,349.07	354,000.00	461,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาคาบวม (จำนวน 1 เครื่อง)	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	453,000.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	453,000.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	28,451.40	497,349.07	354,000.00			1,765,700
งานจราจร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,558,983.40	745,387.07	1,580,000.00			1,815,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		229,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		229,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		239,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	508,440.00	552,060.00	586,500.00	586,500.00	5.56 %	619,100
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	118.18 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,186.49	93,067.92	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,798.70	10,340.87	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,425.19	655,468.79	745,000.00		823,100
รวมงบบุคลากร	626,425.19	655,468.79	745,000.00		823,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประสบการณ์การเสริมสร้างสัมพันธภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ด้านการศึกษา	4,050.00	4,050.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,882.00	2,900.00	0.00	100 %	5,000
เล็กลงค่าการบริหารส่วนตำบลทรงคนอง					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	373,710.00	0.00	434,420.00	381,800	-12.11 %
โครงการสนับสนุนพันธกิจ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ในกรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน	9,994.00	6,070.00	0.00	5,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	345,605.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,880.00	15,500.00	20,000	29.03 %
รวมค่าใช้จ่าย	394,636.00	386,505.00	464,920.00	471,800	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,925.00	13,440.00	10,000.00	533,600	5,236 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	478,357.04	426,666.54	561,000.00	0	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
วัสดุอื่น	23,928.00	0.00	44,500.00	20,000	-55.06 %
รวมค่าวัสดุ	512,210.04	440,106.54	615,500.00	618,600	
รวมงบดำเนินงาน	906,846.04	826,611.54	1,080,420.00	1,120,700	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ขุดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,055,000.00	1,071,000.00	1,063,000.00	1,270,600	19.53 %
รวมเงินอุดหนุน	1,055,000.00	1,071,000.00	1,063,000.00	1,270,600	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,055,000.00	1,071,000.00	1,063,000.00	1,270,600	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,588,271.23	2,553,080.33	2,888,420.00	3,247,200	
รวมแผนงานการศึกษา	2,588,271.23	2,553,080.33	2,888,420.00	3,486,720	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,820.00	269,760.00	566,990.00	142.05 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,241.89	479.96 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,280.00	1,192,463.22	1,406,400.00	-0.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	135,354.83	144,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,472,100.00	1,597,578.05	2,124,631.89	2,955,060
รวมงบบุคลากร	1,472,100.00	1,597,578.05	2,124,631.89	2,955,060
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,700.00	58,500.00	183,510.00	-7.37 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,400.00	43,560.00	50,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	7,000.00	22,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	93,100.00	109,060.00	303,510.00	267,978
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,054.00	0.00	0.00	0 %
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,054.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
ค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	6,426.00	20,000.00	20,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	1,025.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,380.00	20,000.00	20,000.00	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,728.90	45,219.70	100,000.00	100,000.00	150,000	50 %
รวมค่าใช้จ่าย	138,807.90	63,025.70	165,000.00	165,000.00	210,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,961.00	6,028.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,933.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,681.70	85,499.00	150,000.00	150,000.00	200,000	33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	21,675.00	15,000.00	15,000.00	15,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,880.00	7,380.00	58,700.00	58,700.00	150,000	155.54 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,350.00	9,750.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %
รวมค่าวัสดุ	76,872.70	133,265.00	278,700.00	565,000
รวมงบดำเนินงาน	308,780.60	305,350.70	747,210.00	1,042,978
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	6,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,500.00	4,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เอกสาร	6,800.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	10,400.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	715,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00		-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,800.00		-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวล ผล (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00		0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	11,600.00	0.00		0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00		-100 %
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00		100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	14,100.00	54,500.00	913,300.00		150,000
รวมงบลงทุน	14,100.00	54,500.00	913,300.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,794,980.60	1,957,428.75	3,785,141.89		4,148,038

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2562	ปี 2563				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	992.00	1,162.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	136,720.00	139,320.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสฟติด	3,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสฟติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,512.00	140,482.00	217,000.00	217,000.00		217,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,100.00	20,980.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,750.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	-29.79 %	19,800
รวมค่าวัสดุ	65,850.00	49,180.00	58,200.00	58,200.00		49,800
รวมงบดำเนินงาน	207,362.00	189,662.00	275,200.00	275,200.00		266,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	118,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	118,000.00	15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	118,000.00	15,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	207,362.00	189,662.00	513,200.00	401,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,002,342.60	2,147,090.75	4,298,341.89	4,549,838
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
				396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	689,566.50	728,040.00	1,069,980.00	1,102,860	3.07 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	410,520.00	432,720.00	458,880.00	470,880	2.62 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	743,760.00	814,800.00	895,200.00	922,440	3.04 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	82,320.00	82,500.00	80,820.00	81,000	0.22 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,986,166.50	2,118,060.00	2,564,880.00	2,637,180		2,637,180
รวมงบบุคลากร	1,986,166.50	2,118,060.00	2,564,880.00	2,637,180		2,637,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,100.00	181,200.00	580,000.00	589,730	1.68 %	589,730
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	5,100.00	15,000.00	20,000	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	40,000	100 %	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	5,400.00	30,000.00	0	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	241,700.00	191,700.00	625,000.00	649,730		649,730
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,578.21	2,010.00	100,000.00	0	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา	119,069.00	7,800.00	12,000.00	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,823.84	43,020.89	100,000.00	80,000	-20 %
รวมค่าใช้จ่าย	202,471.05	52,830.89	212,000.00	200,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,770.00	0.00	28,000.00	35,000	25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,826.00	5,778.00	50,000.00	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,940.00	56,010.00	250,000.00	250,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,380.00	0.00	30,000.00	35,000	16.67 %
วัสดุสนาม	0.00	0.00	4,000.00	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	70,916.00	61,788.00	363,000.00	370,000	
รวมงบดำเนินงาน	515,087.05	306,318.89	1,200,000.00	1,219,730	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	3,900.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	4,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเลื่อยมือ (เลื่อยจักซอ)	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 17 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	3,900.00	8,870.00	100,000.00	159,000	
รวมงบลงทุน	3,900.00	8,870.00	100,000.00	159,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,505,153.55	2,433,248.89	3,864,880.00	4,015,910	
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,182.86	51,905.50	220,000.00	220,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	102,182.86	51,905.50	220,000.00	220,000	
รวมงบดำเนินงาน	102,182.86	51,905.50	220,000.00	220,000	

งบลงทุน	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณชอขายทรงคนองซอย 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณชอขายทรงคนองซอย 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	110,000.00	0	-100 %
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	45,000.00	0	-100 %
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ 5 ถนน อยู่เย็นเจริญศรีรัตน์ (แยกสะพานข้ามแม่ น้ำ)	0.00	0.00	0.00	66,000	100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเสื่อนยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	155,000.00	510,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	155,000.00	510,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยตึกกอ หมู่ที่ 1	191,405.39	0.00	0.00	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5	0.00	0.00	105,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 5	0.00	0.00	125,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1	283,952.72	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	475,358.11	0.00	230,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	475,358.11	0.00	230,000.00	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	577,540.97	51,905.50	605,000.00	730,000
งานสวนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,730.00	6,379.20	20,000.00	0 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	25,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	6,730.00	6,379.20	45,000.00	45,000
รวมงบดำเนินงาน	6,730.00	6,379.20	45,000.00	45,000

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	18,939.00	18,800.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องใช้ยนต์	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	18,939.00	31,300.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	18,939.00	31,300.00	0.00	0.00	0
รวมงานส่วนสาธารณะ	25,669.00	37,679.20	45,000.00	45,000.00	45,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,813,934.80	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	1,964,758.11	1,972,800	0.41 %
โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ	0.00	1,934,905.80	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย	3,800.00	3,229.00	10,000.00	10,000.00	-100 %
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	80,506.80	554,402.60	500,000.00	500,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,898,241.60	2,492,537.40	2,474,758.11	2,482,800	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,440.00	307,759.20	370,000.00	350,000	-5.41 %
วัสดุอื่น	37,500.00	75,500.00	75,000.00	50,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	376,940.00	383,259.20	445,000.00	400,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,275,181.60	2,875,796.60	2,919,758.11	2,882,800	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,275,181.60	2,875,796.60	2,919,758.11	2,882,800	
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,368.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลทรงคนอง	0.00	45,745.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ	0.00	0.00	200,000.00	200,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	48,368.00	45,745.00	210,000.00	210,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
คำวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	10,000	100 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	48,368.00	45,745.00	225,000.00	220,000	
รวมงานบำนาญเสีย	48,368.00	45,745.00	225,000.00	220,000	
รวมแผนงานคชชและชชชชชช	5,431,913.12	5,444,375.19	7,659,638.11	7,893,710	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อปต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	51,007.00	11,640.00	10,000	-14.09 %
โครงการกฎหมายนำสู่สำหรับสตรี	0.00	6,817.00	10,000.00	5,000	-50 %
โครงการคุ้มครองและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	10,000	-66.67 %
โครงการงานวันคนพิการสากล	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %
โครงการจัดการกรมวันผู้สูงอายุ	13,965.00	0.00	20,000.00	5,000	-75 %
โครงการจัดการกรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	10,000.00	5,000	-50 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดประชุมประชาชนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในชุมชน	1,642.20	550.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพเยาวชน	72,940.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	9,892.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ	0.00	25,320.00	50,000.00	-80 %	10,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหภาคเด็กและ เยาวชน	5,700.00	9,963.00	10,000.00	-50 %	5,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่ม วิสาหกิจ	91,690.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายใน ตำบลทรงคนอง	19,882.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	215,711.20	93,657.00	236,640.00		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	215,711.20	93,657.00	236,640.00		90,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	215,711.20	93,657.00	236,640.00		90,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,711.20	93,657.00	236,640.00		90,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเทิดตนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ	57,230.00	88,593.00	100,000.00	100,000.00	0 %
โครงการทำบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสำเภา)	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการทำบุญกลางบ้าน(ลอยเรือสำเภา)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	34,750.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	2,990.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	98,282.00	88,593.00	115,000.00	115,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	98,282.00	88,593.00	115,000.00	115,000.00	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	98,282.00	88,593.00	115,000.00	115,000.00	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	98,282.00	88,593.00	115,000.00	115,000.00	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	113,000.00	250,000.00	20 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	113,000.00	300,000.00	350,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0.00	35,811.14	200,000.00	10 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,811.14	200,000.00	220,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	148,811.14	500,000.00	570,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	148,811.14	500,000.00	570,000
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	88,138.01	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	88,138.01	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	148,138.01	0.00	0.00	0.00	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันดินพัง หลาย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	176,000.00		-100 %
โครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านคุณเสียดา ปู่ มาก ถึงบ้านคุณพวงทอง กองเกิดทอง หมู่ ที่ 6	0.00	0.00	739,000.00		-100 %
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังหลาย พร้อมงานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,208,000	100 %
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมมอเตอร์ สูบน้ำพร้อมรางน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม มอเตอร์บริเวณคลองราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	80,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพัก กาญจนา หมู่ที่ ๑	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทรงทอง 14 (ซอยเต๊กกอ) หมู่ที่ 2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงทอง 5 หมู่ 2	0.00	0.00	179,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน คิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	707,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกซอยทรงทอง 7- 2 หมู่ 2	0.00	0.00	210,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,473,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6	0.00	0.00	576,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากถนนลาดยางเดิมไปถึงบ้าน นายสำเนา บุญช่วย หมู่ที่ 6	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เริ่มจากโค้งนางขอมนายโมรัมย์ กิ่งสวัสดิ์ ถึงบ้าน นายอำนาจแม่แต้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เริ่มจากสะพานคลองราษฎร์บำรุงถึงคลองสะพานข้ามแม่น้ำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาซอยบ้าน นางนุศูล ปานสมรักษ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาเริ่มจากที่ดินนายพนม อินแปง ถึงที่ดินนางสาวกริธา กิ่งสวัสดิ์หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	86,000	100 %
โครงการขยายแนวเชื่อมบริเวณที่ดินนางทองหยิบ ทองประสีรัฐ หมู่ที่ 5	0.00	623,500.00	0.00	0	0 %
โครงการขยายผิวจราจรซอยสะพาน 3 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	310,000.00	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3	670,129.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ผิวจากรังหินคลุก หมู่ที่ 3	0.00	1,230,000.00	0.00	0	0 %
โครงการจ้างเหมาขยายถนน คสล.พุทธมณฑลสาย 7 - วัดทรงคนอง หมู่ 4	357,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1	345,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %
โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ที่คลองยายมัน หมู่ที่ 5	0.00	299,000.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การดูแล)	0.00	0.00	0.00	48,000
บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่ถ้งวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4				
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณที่ดิน	0.00	118,450.00	0.00	0
นางสมปอง หมู่ 2				
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมประตูน้ำคลอง	0.00	0.00	0.00	95,000
บ้านเหนือพร้อมหลังคาที่จอดรถ				
จักรยานยนต์ หมู่ที่ 4				
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมมอเตอร์สูบน้ำ	0.00	0.00	47,000.00	0
คลองราษฎร์บำรุงพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่				
5				
โครงการตีเส้นจราจรพร้อมเตือนระวัง หมู่ที่	305,000.00	0.00	0.00	0
5				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาอิม	0.00	0.00	367,000.00	0
น้ำ หมู่ที่ 4				
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000
นางลำจวน เอี้ยวประเสริฐ หมู่ที่ 1				
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา เริ่มจากบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000
นายสมชาย มาลัยศรี ถึงบ้านนางลูกอินทร์				
พักประไพ (แนวคลองลัดใต้แทน) หมู่ที่ 4				
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา เริ่มจากสวน	0.00	0.00	0.00	297,000
นายสามภณ เจริญสุจริตถึงที่อำมคลอง				
ธรรมกาย หมู่ที่ 4				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเปลี่ยนห้องนอนประจำ เริ่มจาก สะพานคลองราชบุรีรุ่งถึงบ้านพ.ต.ท.พนม ประถมแสง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการเสริมถนน (ถนนเดิมลาดชัน)บริเวณ ซอยทรงตบอง 14 (ซอยเต๊กกอ) หมู่ 2	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,157,129.00	2,286,950.00	4,377,000.00	3,081,000		3,081,000
รวมงบลงทุน	3,157,129.00	2,286,950.00	4,377,000.00	3,081,000		3,081,000
รวมงานก่อสร้าง	3,305,267.01	2,286,950.00	4,377,000.00	3,081,000		3,081,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,305,267.01	2,435,761.14	4,877,000.00	3,651,000		3,651,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตร ปลอดภัย	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,645.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	6,645.00	0.00	0.00	0.00		0

งบลงทุน	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,645.00	12,500.00	0.00	0.00	0
รวมแผนงานการเกษตร	6,645.00	12,500.00	0.00	0.00	0
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,825.73	21,721.00	150,000.00	150,000.00	-100 %
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,964.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	138,789.73	21,721.00	150,000.00	150,000.00	370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	89,041.12	194,064.41	250,000.00	250,000.00	0 %
วัสดุอื่น	91,840.32	15,857.40	340,000.00	340,000.00	91.18 %
รวมค่าวัสดุ	180,881.44	209,921.81	590,000.00	590,000.00	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,970,207.73	1,919,557.16	2,040,000.00	2.94 %	2,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,970,207.73	1,919,557.16	2,040,000.00		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,289,878.90	2,151,199.97	2,780,000.00		3,370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
ปีมจุม ไต่ไ่ว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ส่วนประสาทย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	190,000.00	250,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดต่าง (%)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางแลเดิม สร้อยทอง ถึงบริเวณที่ดินร้านสร้อยทองพันไร่	0.00	0.00	74,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายสนอง อินแปง ถึงบ้านนายไพรินทร์ สุดประเสริฐ	0.00	0.00	77,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสมภาะ ศรีเกษม ถึงบ้านนายไพบุลย์ สุดล้ำเลิศ	0.00	0.00	52,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยทรงคอง 1 (บ่อปลา) หมู่ที่ 1	0.00	156,500.00	0.00	0 %
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคอง 3 หมู่ 1	0.00	100,000.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	256,500.00	203,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	446,500.00	453,000.00	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าเปลี่ยนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ทอรัลิ่ง ประเภทหมู่ที่ 1 ถนนศาลเจ้า - ศาลาดิน	92,653.50	0.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	92,653.50	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	92,653.50	0.00	0.00	0
รวมงานกิจการประปา	2,382,532.40	2,597,699.97	3,233,000.00	3,610,000
รวมแผนงานบริการพาณิชย์	2,382,532.40	2,597,699.97	3,233,000.00	3,610,000
รวมทุกแผนงาน	36,637,470.13	37,176,495.80	55,158,935.00	55,624,995