

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน**  
**อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง**

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,051.00	107,248.00	195,000.00	0 %	195,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,078.00	7,009.00	10,000.00	0 %	10,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,215,700.00	7,643,400.00	8,550,000.00	3.51 %	8,850,000	
เบี้ยยังชีพพิการ	2,495,200.00	2,601,600.00	3,000,000.00	-4 %	2,880,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	84,000.00	96,000.00	0 %	96,000	
เงินสำรองจ่าย	73,977.00	116,864.00	350,000.00	-71.43 %	100,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน	129,000.00	130,000.00	135,000.00	21.48 %	164,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	442,916.00	4.03 %	460,760	

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	225,493.00	456,621.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	10,377,499.00	11,146,742.00	12,778,916.00		12,905,760
รวมงบกลาง	10,377,499.00	11,146,742.00	12,778,916.00		12,905,760
รวมงบกลาง	10,377,499.00	11,146,742.00	12,778,916.00		12,905,760
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	508,844.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,709.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,709.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชูตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	1,454,400.00	1,463,600.00	-36.05 %	936,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,139,120.00</b>	<b>2,133,062.00</b>	<b>2,148,320.00</b>		<b>1,620,720</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,649,097.00	2,661,412.00	2,334,120.00	4.47 %	2,438,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,610.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	730,080.00	846,290.00	664,320.00	19.73 %	795,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,240.00	48,346.00	42,400.00	41.51 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,684,027.00</b>	<b>3,808,048.00</b>	<b>3,292,840.00</b>		<b>3,545,760</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>5,823,147.00</b>	<b>5,941,110.00</b>	<b>5,441,160.00</b>		<b>5,166,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,300.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	136,900.00	129,800.00	112,000.00	12.5 %	126,000

สำเนาถูกต้อง



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000.00	19,100.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	35,000.00	-28.57 %	25,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	162,900.00	156,200.00	477,000.00		486,000	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	67,830.00	66,540.00	0.00	0 %	0	
4. ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์และจัดทะเบียนเว็บไซต์	1,290.00	1,290.00	0.00	0 %	0	
6. ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.	84,290.00	0.00	0.00	0 %	0	
7. ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ที่พักการ อบต.ชั่วคราว)	55,000.00	64,000.00	0.00	0 %	0	
9. ค่าเบี้ยประกัน	634.48	625.95	0.00	0 %	0	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000	
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้เกิดมาซึ่งจ่ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	

สำเนาถูกต้อง

๑๑๑๑๑ ✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าอาคารสถานที่ (เช่าการ อบต.ชั่วคราว)	0.00	0.00	107,500.00	11.63 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าพิมพ์ภาษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,150.00	11,540.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,742.00	30,908.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	317,500.00	-96.85 %	10,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์	3,660.00	3,350.00	4,000.00	-100 %	0

สำเนาถูกต้อง



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	274,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,381.33	46,425.93	45,000.00	-11.11 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>633,867.81</b>	<b>224,679.88</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>817,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	37,291.00	35,256.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,100.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,310.00	5,800.00	10,933.00	-8.53 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,135.00	68,480.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,581.00	28,046.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>150,417.00</b>	<b>137,582.00</b>	<b>257,933.00</b>		<b>222,000</b>

สำเนาถูกต้อง



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	62,897.74	60,647.48	89,800.00	33.63 %	120,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,417.32	15,377.40	16,000.00	-6.25 %	15,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852.44	2,919.58	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	2,500.00	4,000.00	25 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,804.80	17,837.24	40,000.00	-25 %	30,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>97,972.30</b>	<b>99,281.70</b>	<b>161,800.00</b>		<b>182,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,045,157.11</b>	<b>617,743.58</b>	<b>2,096,733.00</b>		<b>1,707,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานเหล็ก	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,900.00	52.17 %	10,500	
เก้าอี้เบาะประสงค์	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	49,200.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0	
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	27,900	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 150*60*73 ซม.	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	55,350
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
จอรับภาพ ชนิดหลอดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	14,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,700.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดโต๊ะชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	680.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	21,900.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>174,880.00</b>	<b>71,100.00</b>	<b>108,400.00</b>		<b>205,050</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่พักการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอหินและสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลปอหิน อำเภอเสีกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000,000.00		0
งบเงินอุดหนุน	174,880.00	71,100.00	3,108,400.00		205,050
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเสีกา จังหวัด ตรัง	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,063,184.11	6,649,953.58	10,671,293.00		7,098,530

สำเนาถูกต้อง

 ✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	422,700.00	-56.14 %	185,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	422,700.00		185,400	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	422,700.00		185,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	29,000.00		19,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,000.00		49,000	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	451,700.00		234,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	720,635.00	911,560.00	1,488,000.00	0.81 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,175.00	30,140.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	246,240.00	262,000.00	6.87 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,200.00	613,743.00	750,000.00	2.67 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,260.00	52,509.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,611,330.00	1,854,192.00	2,650,000.00		2,742,000
รวมงบบุคลากร	1,611,330.00	1,854,192.00	2,650,000.00		2,742,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,200.00	1,200.00	13,000.00	1,053.85 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>78,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	1,350.00	1,350.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้เกิดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงาน					
โครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.	99,000.00	67,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,403.00	11,660.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,440.00	4,500.00	20,000.00	0 %	20,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>167,193.00</b>	<b>85,310.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,212.53	41,604.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,875.00	59,810.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>89,087.53</b>	<b>101,414.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	12,500.00	7,500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,902.40	8,988.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,402.40</b>	<b>16,488.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>355,882.93</b>	<b>204,412.00</b>	<b>251,000.00</b>		<b>485,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,900.00	52.17 %	10,500
เครื่องจุดบันทึกเลขหมายตรา (โทรศัพท์มือถือพร้อมปฏิบัติการ)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 มม.	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนที่ทรงสูง 3 ฟุต	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-3.39 %	11,400
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบบิ๊กบีร์ธรรมดา	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบที่ 1	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบที่ 2	28,900.00	59,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	21,690.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีคหมึก (Inkjet Printer)	6,250.00	0.00	0.00	0 %	0
สำหรับกระดาษขนาด A3					
เครื่องพิมพ์แบบฉีคหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชูตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดค่า (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดค่า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,500.00	8,800.00	8,900.00	0 %	8,900
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,740.00	103,800.00	164,000.00		97,400
รวมงบลงทุน	94,740.00	103,800.00	164,000.00		97,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,061,952.93	2,162,404.00	3,065,000.00		3,324,400
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	400.00	46,250 %	185,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	400.00		185,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	400.00		185,400
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	12,000.00		19,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	12,000.00		39,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	12,400.00		224,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,125,137.04	8,812,357.58	14,200,393.00		10,881,730
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	62,000.00	527.87 %	389,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	62,000.00		389,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	62,000.00		389,280

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	160 %	52,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>64,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อใช้เช่าสิ่งซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าจ้างเหมาช่างมีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้เกิดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	9,000.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.	0.00	0.00	100,000.00	116 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	13,460.00	0.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชูดีงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุจากสาธารณภัยต่างๆ	511,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ	0.00	111,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	8,640.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. บ่อหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	0.00	136,163.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
		<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,000.00</b>		<b>334,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	9,850.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุจากราง	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,850.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>90,000</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	535,200.00	264,803.00	225,000.00	488,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	59,000.00	0.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร				
	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	38,000.00	-100 %
	รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	38,000.00	0
	รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	38,000.00	0
	รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	594,200.00	264,803.00	325,000.00	877,280
	รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	594,200.00	264,803.00	325,000.00	877,280
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,576,320.00	1,768,087.00	744,270.00	4.72 %
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	196.00	0.00	0 %
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %
	เงินวิทยฐานะ	0.00	56,000.00	0.00	0 %
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,400.00	498,143.00	0.00	0 %

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	19,516.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,061,720.00	2,341,942.00	744,270.00		821,400
รวมงบบุคลากร	2,061,720.00	2,341,942.00	744,270.00		821,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,100.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	71,200.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	7,000.00	73,300.00	20,000.00		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้เกิดมาซึ่งประโยชน์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,900.00	5,400.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างพนักงานบริการในการดำเนินงาน					
โครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน	275,550.00	198,000.00	0.00	0 %	0
ตามอำนาจหน้าที่ปกติของ อปท.					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,333.70	33,500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,250.00	11,890.00	10,000.00	0 %	10,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>248,790.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	12,299.52	10,815.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	0.00	1,690.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,615.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,180.00	20,650.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,700.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,190.00	20,000.00	0 %	20,000

สำเนาถูกต้อง

๗๗๖ /

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	31,179.52	51,960.00	49,000.00		54,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,967.72	12,749.15	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,233.81	9,649.15	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	27,201.53	22,398.30	0.00	2,000
	รวมงบดำเนินงาน	420,414.75	396,448.30	149,000.00	196,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกใหม่	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,200.00	33,800.00		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ จุก	0.00	51,300.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ออก	0.00	51,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	102,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	146,800.00	33,800.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,482,134.75	2,885,190.30	927,070.00		1,032,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,416,060.00	4.5 %	1,479,780
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	150 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	842,040.00	2.59 %	863,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,378,100.00		2,577,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,378,100.00		2,577,660

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชุตังงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,000.00	1,775 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพิมพ์โฆษณาการจ้างทำเพื่อให้เกิดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.	0.00	0.00	15,000.00	286.67 %	58,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษา					
ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000

สำเนาถูกต้อง

 ✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	27,773.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	15,651.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา	10,615.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	34,830.00	29,670.00	51,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,300.00	20,700.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	238,000.00	195,400.00	180,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,167,350

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	676,420.00	430,480.00	497,280.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,200.00	13,800.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,200.00	13,800.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,073,489.00</b>	<b>709,850.00</b>	<b>943,080.00</b>		<b>1,385,350</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	14,945.00	1,648,770.00	0.3 %	1,653,770
ค่าอาหารเสริม (นม)	987,200.24	587,175.40	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,700.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>987,200.24</b>	<b>603,820.40</b>	<b>1,715,770.00</b>		<b>1,713,770</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>50,000</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อหิน	2,583,839.00	2,614,560.00	2,729,670.00	7.71 %	2,940,000
รวมเงินอุดหนุน	2,633,839.00	2,614,560.00	2,729,670.00		2,990,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,633,839.00	2,614,560.00	2,729,670.00		2,990,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,694,528.24	3,928,230.40	8,002,920.00		8,988,030
รวมแผนงานการศึกษา	7,176,662.99	6,813,420.70	8,929,990.00		10,020,430
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120.00	185,100 %	222,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	120.00		222,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	120.00		222,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,000.00		102,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	27,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้เกิด มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	6,020.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้บริหารที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษ สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)	0.00	12,830.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	27,260.00	18,850.00	50,000.00		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,260.00	28,850.00	82,000.00		327,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์ประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,260.00	28,850.00	82,120.00		729,240
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,260.00	28,850.00	82,120.00		729,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	342,840.00	5.67 %	362,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	237,600.00	5 %	249,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	580,440.00		611,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	580,440.00		611,760

สำเนาถูกต้อง

 ✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.00	150 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>81,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสตำบลบ่อหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>166,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสิ่งคสมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,440.00</b>		<b>777,760</b>
<b>รวมแผนงานสิ่งคสมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,440.00</b>		<b>777,760</b>

สำเนาถูกต้อง

 ✓

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



แผนงานและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	681,240.00	800,638.00	0.00	0 %	0	
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,181.00	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,388,400.00	1,367,340.00	0.00	0 %	0	
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,380.00	72,800.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,203,020.00	2,283,959.00	0.00	0.00	0	
รวมงบบุคลากร	2,203,020.00	2,283,959.00	0.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,440.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,229.00	7,800.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	36,669.00	27,100.00	0.00		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	40,884.43	0.00	0 %	0	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่ารถรับส่ง	38,500.00	38,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,030.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,930.00	87,095.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,460.00</b>	<b>166,479.43</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,461.00	9,371.10	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,880.00	3,100.00	0.00	0 %	0
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	14,255.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,390.00	4,930.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,986.00</b>	<b>17,401.10</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>217,115.00</b>	<b>210,980.53</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>2,438,635.00</b>	<b>2,494,939.53</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

สำเนาถูกต้อง  


(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เติมน้ำมันเครื่อง					
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม้	79,016.00	73,738.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียม	20,510.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	136,560.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	103,526.00	222,898.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,119.00	176,097.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	94,283.28	30,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุซ่อมเพลิงและท่อล่อ	173,190.00	118,210.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	34,000.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	379,592.28	340,307.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	483,118.28	563,205.00	0.00		0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	703,224.42	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	703,224.42	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	703,224.42	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1	0.00	51,469.74	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2	0.00	12,402.83	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4	0.00	12,402.83	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	36,963.83	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7	0.00	51,204.15	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8	0.00	44,694.81	0.00	0 %	0	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง	17,006.36	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,006.36	209,138.19	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	17,006.36	209,138.19	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	500,124.64	1,475,567.61	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตักหญ้า/ตัดต้นไม้ข้างไม้	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	99,000.00	99,000.00	208,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ลงตรวจขยะและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,000.00	99,000.00	228,000.00		374,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000.00	99,000.00	228,000.00		374,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	99,000.00	99,000.00	228,000.00		374,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชนชน	3,037,759.64	4,069,507.14	228,000.00		374,000
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชุตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนคความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
โครงการ อดต.สัญจรพบประชาชน	0.00	1,680.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยตำบลปอหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลปอหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลปอหิน	9,440.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปอหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาาศึกยภาพสตรีตำบลปอหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปอหิน	4,705.00	4,955.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,145.00	6,635.00	70,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	14,145.00	6,635.00	70,000.00		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,145.00	6,635.00	70,000.00		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,145.00	6,635.00	70,000.00		240,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ป่อหินพิพ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เขาวงนและประชาชน	333,064.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	333,064.00	0.00	0.00		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	333,064.00	0.00	10,000.00		470,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	333,064.00	0.00	80,000.00		540,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562	96,860.00	0.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมหลักการปฏิบัติตนในศตวรรษที่ 21	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมฎอน	96,860.00	0.00	10,000.00		240,000
งบเงินอุดหนุน	96,860.00	0.00	10,000.00		240,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีงานลากพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคพื้นตื้นอื่น	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาในให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านตุ๋น หมู่ที่ 3	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านโตะบัน หมู่ที่ 8	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัตฮูน	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัตฮูนประจำมัสยิดบ้านตะขัง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอุดหนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัตฮูนประจำมัสยิดบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการอุดหนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัตฮูน ประจำมัสยิดบ้านตุนหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	109,000.00	109,000.00	109,000.00		259,000
รวมงบเงินอุดหนุน	109,000.00	109,000.00	109,000.00		259,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	205,860.00	109,000.00	119,000.00		499,000
รวมแผนงานการศึกษา วิถีวัฒนธรรม และนวัตกรรม	538,924.00	109,000.00	199,000.00		1,039,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	940,500.00	5.69 %	994,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,420,000.00	3.52 %	1,470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,000.00</b>		<b>2,602,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,000.00</b>		<b>2,602,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	58,760.00	240.37 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,760.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายเพื่อให้貸มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำเพื่อใ้ได้มาซึ่งป่าประชาชนสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนต่างๆ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับค่าบริการที่ปรึกษา ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	190,000.00	-21.05 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>		<b>355,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	662,126.00	-84.9 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	40 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	118,000.00	-74.58 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,126.00</b>		<b>457,000</b>

  
**สำเนาถูกต้อง**

**(นางสาวทัศนีย์ ชุตังงาน)**  
**นักวิชาการเงินและบัญชี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	0.00	0.00	3,000.00		3,000
<b>งบลงทุน</b>					
งบลงทุน	0.00	0.00	1,726,886.00		1,035,000
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	43,500.00	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	0.00	0.00	575,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถยก 3ล้อ มอเตอร์ ขนาด 1.5 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบมือเขี่ย	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ถั่วตัดระยะทาง	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ครูฝึกคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-50 %	2,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	763,200.00		46,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	763,200.00		46,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,989,086.00		3,683,000	
งานก่อสร้าง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
ค่าจ้างแรงงานราชการที่มีตำแหน่งการเอง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	639,500.00	800,000.00	-37.5 %	500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	639,500.00	800,000.00		610,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	639,500.00	800,000.00		610,000	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000	
โครงการก่อสร้างพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	546,000	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ จุด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000	
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ต่วนา (กองการศึกษา)	0.00	0.00	99,900.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ต่วนา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	209,000	
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทุ่งเลี้ยงขวานา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายนาออก - นาตีน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000	

สำเนาถูกต้อง  


(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 1 ต.บ่อ หิม-หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนากลาง หมู่ ที่ 4	0.00	0.00	22,050.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำสายน้ำพุนาต้น หมู่ที่ 4	0.00	0.00	31,240.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาใต้ (K)	0.00	0.00	653,190.00		3,858,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	653,190.00		3,858,000
รวมงบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซี สสายหลังอำเภอ-ไร่อก (ตอน 4) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	500,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	500,000.00	0.00		0
รวมงบก่อสร้าง	0.00	1,139,500.00	1,453,190.00		4,468,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,139,500.00	6,442,276.00		8,151,000

สำเนาถูกต้อง  
  


(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดทำฝายน้ำล้น	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) สถาบันทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,000.00	0.00	1,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000.00	0.00	1,000.00		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	24,000.00	0.00	1,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,000.00	0.00	1,000.00		50,000

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้เข้ามาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	27,000.00	75,000.00	6.67 %	80,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	140,911.28	123,714.07	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	4,536.00	12,358.50	4,300.00	597.67 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>145,447.28</b>	<b>136,072.57</b>	<b>154,300.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	905,160.25	1,064,128.98	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>905,160.25</b>	<b>1,064,128.98</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,050,607.53</b>	<b>1,227,201.55</b>	<b>1,429,300.00</b>		<b>1,285,000</b>
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) เครื่องสูบน้ำแบบหยดโชนง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์)	25,894.00	38,794.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์)	0.00	47,551.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์)	24,506.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์)	131,600.00	139,584.00	0.00	0 %	0
(8) ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) ขนาด 2 แรงม้า	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหยอชิง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที	0.00	0.00	0.00	100 %	34,600
เครื่องสูบน้ำ แบบหยอชิง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 3" ขนาด 1 แรงม้า	0.00	0.00	20,415.00	125.32 %	46,000
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 3" ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	22,064.00	287.51 %	85,500
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 4" ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	39,958.00	25.13 %	50,000
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 4" ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	54,942.00	158.45 %	142,000
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 14 ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีเมนส์) 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	24,600

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดหยอโย่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
บล็อกลสตาร์ทเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีมเมอร์) ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	4,696.00	9,674.00	13.71 %	11,000
บล็อกลสตาร์ทเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซีมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า	0.00	13,654.00	14,062.00	87.74 %	26,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หม้อเพิ่มไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์	0.00	0.00	29,450.00	-100 %	0
หม้อเพิ่มไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์ และตู้เก็บพร้อมติดตั้ง	28,716.20	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>231,716.20</b>	<b>262,279.00</b>	<b>190,565.00</b>		<b>558,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างหลังคาบ่อน้ำ หมู่ที่ 6	0.00	49,520.44	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาผิวดิน ขนาดใหญ่สายรวมใจรวมพลัง หมู่ที่ 5	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>129,520.44</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>231,716.20</b>	<b>391,799.44</b>	<b>190,565.00</b>		<b>558,700</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานกิจการประปา	1,282,323.73	1,619,000.99	1,619,865.00	1,843,700
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,282,323.73	1,619,000.99	1,619,865.00	1,843,700
รวมทุกแผนงาน	32,207,911.40	34,009,816.41	45,530,000.00	47,889,900
			ยอดต่าง (%)	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทัศนีย์ ชิตงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี