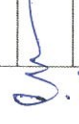


รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,074	60,973	100,000	0 %	100,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,080	10,000	-100 %	0	
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการอื่น ๆ	0	0	110,000	-100 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,738,300	9,039,600	9,530,400	5.97 %	10,099,800	
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,626,400	7,449,600	7,519,200	-2.87 %	7,303,200	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000	
เงินสำรองจ่าย	170,130	506,051	318,278	-68.35 %	100,745	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	350,000	7.27 %	375,435	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	0	0	33,150	0 %	33,150	

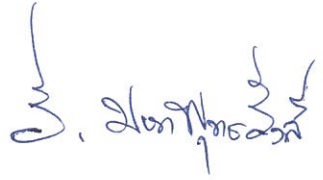
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,882	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซงศรี	93,600	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซงศรี	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	182,280	375,132	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	35,699.2	33,139.2	0	0 %	0
รวมงบกลาง	16,928,365.2	17,596,575.2	18,001,028		18,152,330
รวมงบกลาง	16,928,365.2	17,596,575.2	18,001,028		18,152,330
รวมงบกลาง	16,928,365.2	17,596,575.2	18,001,028		18,152,330
รวมแผนงานงบกลาง	16,928,365.2	17,596,575.2	18,001,028		18,152,330
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	414,080	24.15 %	514,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	66,400	30.12 %	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,756,800	783,300	30.52 %	1,022,400	1,022,400
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	66,400	-100 %	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,527,920	1,414,420		1,707,120	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,976,449	2,469,039	2,418,000	25.24 %	3,028,380	3,028,380
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,120	673,107	776,160	2.52 %	795,720	795,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,720	38,709	48,000	0 %	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,625,289	3,390,855	3,452,160		4,082,100	4,082,100
รวมงบบุคลากร	5,196,409	5,918,775	4,866,580		5,789,220	5,789,220

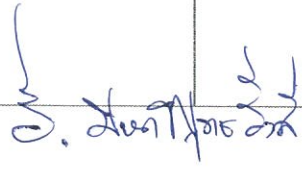


 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	660,000	-75.76 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	105,500	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	128,800	127,500	782,000		292,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	623,730	502,065.82	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	395,000	-11.39 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	6,050	19,925	20,000	0 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีรับวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	113,000	-73.45 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	236,348	90,412	0	0 %	0	
โครงการการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีรับวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	0	0	228,000	-100 %	0	
โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	5,000	0	0	0 %	0	
โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	0	3,700	0	0 %	0	

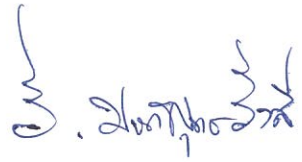


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายด้าน คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้นที่	11,680	0	0	0 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเชิงคีรี	0	0	0	100 %
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายด้าน คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้นที่	0	0	15,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,902.88	32,160.68	70,500	-43.26 %
รวมค่าใช้จ่าย	897,710.88	648,263.5	841,500	463,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	50,066	39,067	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,530	500	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,050	16,642	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,100	41,466.1	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,780	125,390	160,000	-6.25 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,900	21,280	40,000	-25 %
รวมค่าวัสดุ	252,426	244,345.1	250,000	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	336,139.28	310,044.23	325,000	7.69 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,063	5,453	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,256.83	1,439.15	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,089.94	48,944.48	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	399,549.05	365,880.86	400,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	1,678,485.93	1,385,989.46	2,273,500		1,440,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ชุด	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ แบบหลังคาโค้ง	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้ง	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชุด	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	11,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบพีซี (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0

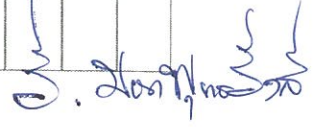
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,050	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	98,530	70,500	185,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี	0	0	326,700	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	326,700	0
รวมงบลงทุน	98,530	70,500	511,700	0



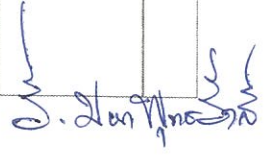
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานพักกลาง) อำเภอศรีมัท จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีมัท จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการต่อเนื่อง)	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีมัท จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	20,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	20,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,003,424.93	7,395,264.46	7,681,780		7,229,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,384,763	1,271,714	1,577,780	1,458,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330	0	10,000	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,400	178,920	189,600	203,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,597,493	1,492,634	1,819,380	1,727,300
รวมงบบุคลากร	1,597,493	1,492,634	1,819,380	1,727,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,200	600	80,000	175,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,200	207,800	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	320,000	-37.5 %	200,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,180	31,368	0	0 %	0
โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	90,000	0	0	0 %	0
โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,880	239,168	430,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,744.9	28,779.35	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,540	18,476	20,000	75 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	49,284.9	47,255.35	65,000		75,000



	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,663	4,420	22,700	32.16 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,663	4,420	22,700		30,000
รวมงบดำเนินงาน	423,027.9	291,443.35	597,700		620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0	78,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิดมือจับปิด	0	11,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	22,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	154,100	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบลงทุน	9,000	154,100	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,029,520.9	1,938,177.35	2,417,080	2,347,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	317,700	336,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	317,700	336,240
รวมงบบุคลากร	0	0	317,700	336,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,000	29,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,000	43,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000

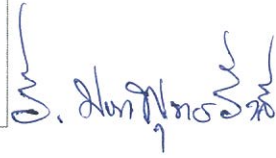
Dr. ธีรภัทร งาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,000	150 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,000	15,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,500	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	25 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,500	7,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,500	65,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,300	0
รวมงบลงทุน	0	0	4,300	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	391,500	401,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,032,945.83	9,333,441.81	10,490,360	9,978,260

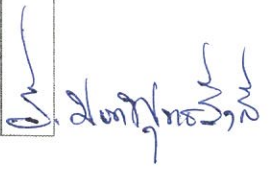
(Handwritten signature and date)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	58,900	37,000	35.14 % 50,000
รวมค่าตอบแทน	0	58,900	37,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	58,900	37,000	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	58,900	37,000	50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,500	0	0	0 % 0
รวมค่าตอบแทน	21,500	0	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	5,000	-100 % 0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 % 5,000

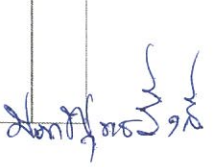
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	1,200	4,000	0	0 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปลื้มเสนาศิริมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2563	55,000	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	5,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	56,200	4,000	25,000	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	23,500	0	5,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	23,500	0	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	101,200	4,000	30,000	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 1482 สุโขทัย	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	500,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	500,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	101,200	504,000	30,000		50,000
รวมแผนงานงานการรักษาความสงบภายใน	101,200	562,900	67,000		100,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	252,160	277,020	326,060	124.42 %	731,730
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	20,000	110 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	133,548	190,800	7.11 %	204,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	252,160	410,568	536,860		978,090
รวมงบบุคลากร	252,160	410,568	536,860		978,090

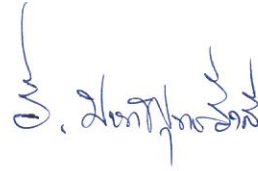


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-33.33 % 100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	100 % 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 % 20,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	2,400	160,000	135,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 % 340,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600,000	-100 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	447,095	591,000	0	0 % 0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,604	48,988	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 % 20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-100 % 0

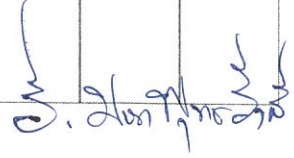



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,683.5	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	501,382.5	639,988	700,000		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,780	19,271	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,300	34,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,080	54,071	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	566,262.5	696,459	915,000		570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก	0	25,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,500	34,000	0	0 %	0

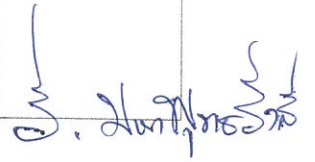
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA	2,350	2,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	22,350	75,300	0	0
รวมงบลงทุน	22,350	75,300	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	840,772.5	1,182,327	1,451,860	1,548,090
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	855,000	915,180	975,520	10.96 %
เงินวิทยฐานะ	17,500	80,500	143,500	-12.2 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,480	246,480	261,120	7.26 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,154,980	1,290,160	1,428,140	1,536,480
รวมงบบุคลากร	1,154,980	1,290,160	1,428,140	1,536,480



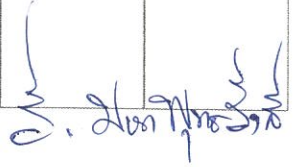
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	17,300	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,300	40,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าอาหารกลางวัน(ศพด.)	0	0	500,000	0
โครงการ แข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	15,505	12,420	0	0
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	69,850	0	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	0	0	20,000	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	0	0	0	20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	8,000	11,500	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	2,500	0
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	48,650	0	0	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	20,000	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	15,480
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	10,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	7,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	0	700,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	7,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์เล็ก	0	0	200,000	0

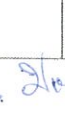
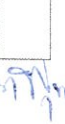


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	474,400	424,720	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ - ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	154,700	137,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (อายุ 3-5 ปี)	21,500	13,330	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (อายุ 3-5 ปี)	15,000	9,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (อายุ 3-5 ปี)	10,000	6,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (อายุ 3-5 ปี)	10,000	6,200	0	0 %	0

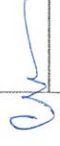
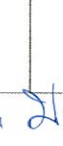


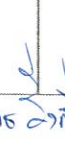
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 ศูนย์	0	0	19,780	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3 ศูนย์	0	0	13,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 3 ศูนย์	0	0	9,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 3 ศูนย์	0	0	9,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	827,605	621,370	814,480		1,030,680
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	30,000	1,030,000	0 %	1,030,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	735,026.94	988,101.76	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	755,026.94	1,018,101.76	1,045,000		1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	24,195.31	120,000	66.67 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,338	4,508	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,338	28,703.31	130,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,584,969.94	1,668,175.07	2,006,780		2,335,680
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	64,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	22,500	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารประเภท 3 ช่อง	6,300	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,500	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	49,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	7,050	0	0	0 %	0


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมปรับพื้นที่และปูหญ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	199,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	361,850	59,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสาธารณูปการ	0	129,280	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	129,280	0	0
รวมงบลงทุน	361,850	188,280	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %
อาหารกลางวัน	0	0	1,700,000	-100 %
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,506,437.22	1,495,240	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,506,437.22	1,495,240	1,700,000	2,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,506,437.22	1,495,240	1,700,000	2,300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,608,237.16	4,641,855.07	5,134,920	6,172,160
รวมแผนงานการศึกษา	5,449,009.66	5,824,182.07	6,586,780	7,720,250

 : 



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	188,090	169,220	314,560	625,050
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	20,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	80,129	108,000	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,903	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	188,090	258,252	454,560	787,050
รวมงบบุคลากร	188,090	258,252	454,560	787,050
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,000	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,000	31,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,221	25,480	0	0

 : 22/8/2565