

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,195,200.00	1,189,920.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,874,640.00	1,879,920.00	1,879,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,799,340.00	1,909,853.00	2,040,990.00	2,586,960.00	3.6 %
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	89,990.00	90,000.00	90,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,290.00	347,331.00	580,800.00	630,000.00	3.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,892.00	28,033.00	36,000.00	36,000.00	-5.56 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,275,522.00	2,375,207.00	2,747,790.00	3,342,960.00	
รวมงบบุคลากร	4,155,442.00	4,249,847.00	4,627,710.00	5,222,880.00	

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5,000.00	151,546.00	101,000.00	180,000.00	38.89 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	13,950.00	41,375.00	34,700.00	40,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	18,950.00	192,921.00	135,700.00	220,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	361,867.12	492,111.13	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	659,267.53	490,000.00	12.24 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,000.00	200,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	134,536.00	116,050.00	147,488.00	290,000.00	-72.41 %	
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	0.00	3,200.00	10,000.00	0 %	
โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0.00	192,280.00	209,500.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	38,000.00	294.74 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,153.30	149,097.96	293,574.81	300,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	728,556.42	989,539.09	1,316,030.34	1,998,000.00		
ค่าวัสดุ						

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

วัสดุสำนักงาน	104,192.00	243,747.00	60,942.00	100,000.00	-50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,593.29	0.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,981.00	56,597.00	29,716.00	30,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,907.79	194,453.97	244,676.43	800,000.00	-62.5 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,560.92	0.00	0.00	15,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,840.00	63,040.00	3,490.00	50,000.00	-20 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	342,075.00	609,797.97	359,824.43	1,125,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	242,427.06	261,503.77	287,431.75	300,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	81,536.75	81,592.90	82,349.73	90,000.00	-88.89 %
ค่าบริการไปรษณีย์	6,875.00	6,004.00	6,062.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,838.81	349,100.67	375,843.48	400,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,420,420.23	2,141,358.73	2,187,398.25	3,743,000.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	13,800.00	0.00	3,500.00	-100 %

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %
ตู้กระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	5,000.00	-100 %
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	102,000.00	17,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	8,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	107,700.00	13,800.00	217,900.00	94,000.00	
รวมงบลงทุน	107,700.00	13,800.00	217,900.00	94,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	5,683,562.23	6,405,005.73	7,033,008.25	9,059,880.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	977,250.00	828,687.00	881,640.00	1,326,000.00	3.39 %

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,960.00	256,020.00	429,270.00	474,240.00	6.33 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,220.00	29,357.00	38,682.00	42,840.00	0.37 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,334,430.00	1,156,064.00	1,391,592.00	1,885,080.00	
รวมงบบุคลากร	1,334,430.00	1,156,064.00	1,391,592.00	1,885,080.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500.00	5,950.00	22,800.00	40,000.00	50 %
รวมค่าตอบแทน	33,100.00	5,950.00	22,800.00	90,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,320.00	68,500.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	62,100.00	10,000.00	300 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าเดินทางไปราชการ	26,730.00	42,730.00	28,480.00	80,000.00	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,300.00	8,770.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	81,050.00	129,530.00	99,350.00	110,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,483.70	49,101.90	31,224.00	80,000.00	-62.5 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,410.00	28,440.00	36,480.00	30,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	100,893.70	77,541.90	67,704.00	110,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	215,043.70	213,021.90	189,854.00	310,000.00	

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้กระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	
ตู้กระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	33,300.00	12,700.00	104,500.00	65,000.00		
รวมงบลงทุน	33,300.00	12,700.00	104,500.00	65,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,582,773.70	1,381,785.90	1,685,946.00	2,260,080.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,266,335.93	7,786,791.63	8,718,954.25	11,319,960.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,360.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	7,360.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,360.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,360.00	0.00	0.00	20,000.00	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	557,130.00	564,960.00	599,360.00	1,368,300.00	6.85 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,640.00	290,940.00	450,841.00	490,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,780.00	18,140.00	14,435.00	20,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	836,550.00	874,040.00	1,103,136.00	1,932,300.00	
รวมงบบุคลากร	836,550.00	874,040.00	1,103,136.00	1,932,300.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	34,500.00	51,266.00	60,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,900.00	30,300.00	28,700.00	40,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	53,900.00	64,800.00	79,966.00	130,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,400.00	65,300.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	43,000.00	40,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,870.00	19,150.00	33,880.00	68,000.00	-55.88 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %
รวมค่าใช้จ่าย	31,270.00	84,450.00	155,680.00	110,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,618.00	4,415.00	13,962.00	20,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,368.00	4,415.00	23,962.00	40,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	105,538.00	153,665.00	259,608.00	280,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	942,088.00	1,027,705.00	1,362,744.00	2,212,300.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	68,000.00	64,600.00	389,200.00	-38.56 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	68,000.00	248,140.00	389,200.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,302.00	0.00	39,113.00	40,000.00	-25 %	
ค่าอาหารเสริม (นม)	64,961.60	40,197.60	65,228.52	285,514.00	-10.74 %	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	143,400.00	140,240.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	259,663.60	180,437.60	104,341.52	325,514.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,745.42	19,244.90	30,312.24	35,000.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,745.42	19,244.90	30,312.24	35,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	268,409.02	267,682.50	382,793.76	749,714.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

โครงการจ้างครูช่วยสอนให้กับโรงเรียนวัด	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0 %
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองปรัง	0.00	0.00	0.00	516,000.00	-11.63 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	678,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	678,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	268,409.02	267,682.50	382,793.76	1,427,714.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	198,643.84	120,801.56	209,990.06	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	198,643.84	120,801.56	209,990.06	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	198,643.84	120,801.56	209,990.06	0.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะครุภัณฑ์ระดับ 3-6	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	12,900.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	84,900.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	492,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0 %
อุดหนุนโครงการจ้างครูช่วยสอนให้กับ	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0 %
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	492,000.00	646,000.00	598,000.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	492,000.00	646,000.00	598,000.00	0.00	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	775,543.84	766,801.56	807,990.06	0.00	
รวมแผนงานการศึกษา	1,986,040.86	2,062,189.06	2,553,527.82	3,640,014.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	99,000.00	21.21 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	99,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม	0.00	67,190.62	72,415.80	80,000.00	-37.5 %
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบริหารจัดการขยะและอื่นๆ	0.00	17,525.00	0.00	0.00	0 %
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคอ้วน/	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	9,500.00	10,000.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	120,435.62	81,915.80	90,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	54,900.00	70,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	54,900.00	70,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	120,435.62	136,815.80	259,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	120,435.62	136,815.80	259,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	120,435.62	136,815.80	259,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	220,940.00	0.00	222,620.00	471,480.00	18.77 %
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	0.00	24,500.00	42,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	197,940.00	205,380.00	218,000.00	0.92 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,240.00	637,940.00	799,470.00	922,685.00	1.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	83,925.00	104,900.00	117,420.00	2.2 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,060,680.00	919,805.00	1,356,870.00	1,771,585.00	
รวมงบบุคลากร	1,060,680.00	919,805.00	1,356,870.00	1,771,585.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,920.00	2,600.00	1,000.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	33,920.00	2,600.00	31,000.00	180,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,605.00	156,900.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,443.90	700,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	420.00	3,680.00	2,560.00	3,000.00	900 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,940.00	62,745.40	58,575.60	300,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	438,965.00	223,325.40	229,579.50	1,003,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,304.00	10,150.00	23,663.00	30,000.00	-66.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,065.00	65,600.00	68,340.00	150,000.00	-33.33 %
วัสดุก่อสร้าง	61,400.00	120,000.00	0.00	100,000.00	-50 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	408,000.00	399,900.00	440,250.00	450,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,700.00	0.00	20,760.00	32,000.00	-21.88 %
วัสดุอื่น	63,513.00	64,274.50	72,438.00	100,000.00	-20 %
รวมค่าวัสดุ	679,982.00	659,924.50	625,451.00	862,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,152,867.00	885,849.90	886,030.50	2,045,000.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

ตู้กระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	15,600.00	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %
ไถรีไวย์(ปั๊มแช่ดูดน้ำและเลนโคลน	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %
ท่อสูบน้ำสแตนเลส(ขนาดยาว 4.00 เมตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ปั๊มหยोजงพร้อมหน้าแปลน (ขนาดเข้า - ออก	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %
ปั๊มหยोजงพร้อมหน้าแปลน (ขนาดเข้า - ออก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7.5 HP ประเภท 3	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %
ปั๊มคลอรีน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	79,100.00	313,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยบ้านป่า	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยบ้านป่า	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการซ่อมสร้างโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการซ่อมสร้างโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกที่ดินบ่อตะกอนประปา	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,159,300.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	1,159,300.00	0.00	79,100.00	313,200.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย	0.00	0.00	655,923.88	0.00	0 %	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	655,923.88	174,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	655,923.88	174,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,372,847.00	1,805,654.90	2,977,924.38	4,303,785.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	34,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	34,000.00	0.00	0.00	0.00		

รวมงานไฟฟ้าถนน	34,000.00	0.00	0.00	0.00		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การกำจัดขยะ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	19,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	19,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	19,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,426,347.00	1,805,654.90	2,977,924.38	4,303,785.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	
โครงการจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	38,980.00	32,780.00	29,353.00	20,000.00	0 %	
โครงการในการประชุมและทำประชาคมของ	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	21,100.00	21,200.00	30,000.00	-33.33 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรเพื่อชีวิตแก่	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์	0.00	0.00	9,100.00	10,000.00	0 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้ดำรง	0.00	6,400.00	3,450.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	89,905.00	61,880.00	63,103.00	110,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	89,905.00	61,880.00	63,103.00	110,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน	121,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบล	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	146,200.00	134,200.00	134,200.00	176,200.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	146,200.00	134,200.00	134,200.00	176,200.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	236,105.00	196,080.00	197,303.00	286,200.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	236,105.00	196,080.00	197,303.00	286,200.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำ	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหนองปรุง	42,484.88	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหนองปรุง	0.00	0.00	53,080.00	0.00	100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	42,484.88	99,940.00	53,080.00	0.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	42,484.88	99,940.00	83,080.00	0.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	42,484.88	99,940.00	83,080.00	0.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	42,630.00	249,740.00	280,000.00	6,000.00	4,066.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	42,630.00	249,740.00	280,000.00	6,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	42,630.00	249,740.00	280,000.00	6,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการกิจกรรมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	35,000.00	0.00	100 %
โครงการกิจกรรมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,630.00	284,740.00	315,000.00	41,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,114.88	384,680.00	398,080.00	41,000.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายหน้า	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงงาน	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	241,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	919,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงคันสระเก็บน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	945,500.00	1,260,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	945,500.00	1,260,000.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	945,500.00	1,260,000.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	945,500.00	1,260,000.00		
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการรื้อน้ำรักรักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกร	27,215.81	6,318.00	0.00	30,000.00	0 %	
โครงการรื้อน้ำรักรักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	27,215.81	6,318.00	0.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	27,215.81	6,318.00	0.00	50,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	27,215.81	6,318.00	0.00	50,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	27,215.81	6,318.00	0.00	50,000.00		
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	346,765.29	418,999.14	397,944.87	470,000.00	-4.26 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	346,765.29	418,999.14	397,944.87	470,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	346,765.29	418,999.14	397,944.87	470,000.00		
รวมงานกิจการประปา	346,765.29	418,999.14	397,944.87	470,000.00		
รวมแผนงานการพาณิชย์	346,765.29	418,999.14	397,944.87	470,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564 14:34

งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,718.00	84,446.00	122,717.00	130,000.00	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,530.00	10,000.00	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,975,900.00	6,190,000.00	5,932,900.00	6,610,000.00	13.46 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,078,400.00	1,187,200.00	1,314,400.00	1,500,000.00	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	74,000.00	72,500.00	90,000.00	0 %
สำรองจ่าย	46,800.00	271,860.00	19,414.00	1,078,718.00	-75.48 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
สมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	-100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	148,325.00	157,645.00	180,771.00	183,623.00	18.56 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	8,184.00	8,184.00	8,184.00	10,000.00	0 %
รวมงบกลาง	7,515,327.00	8,043,335.00	7,724,416.00	9,712,341.00	
รวมงบกลาง	7,515,327.00	8,043,335.00	7,724,416.00	9,712,341.00	
รวมงบกลาง	7,515,327.00	8,043,335.00	7,724,416.00	9,712,341.00	
รวมแผนงานงบกลาง	7,515,327.00	8,043,335.00	7,724,416.00	9,712,341.00	
รวมทุกแผนงาน	20,931,611.77	20,824,483.35	24,050,466.12	31,362,300.00	

ปี 2564
514,080
42,120
42,120
86,400
1,195,200
1,879,920
2,680,000
90,000
650,000
34,000
3,454,000
5,333,920

250,000
60,000
40,000
350,000
0
550,000
200,000
10,000
0
300,000
80,000
0
10,000
0
0
150,000
300,000
1,600,000

50,000
20,000
30,000
0
300,000
0
15,000
40,000
0
0
455,000
300,000
10,000
10,000
100,000
420,000
2,825,000
0
0

0
0
0
0
0
0
15,000
0
0
0
0
0
0
0
15,000
15,000
8,173,920
1,371,000

42,000
504,240
43,000
1,960,240
1,960,240
50,000
0
60,000
110,000
0
40,000
40,000
20,000
100,000
30,000
30,000
60,000
270,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,230,240
10,404,160

0
0
0
0
0
0
0
1,462,000
0
42,000
42,000
490,000
20,000
2,056,000
2,056,000

30,000
60,000
40,000
130,000
0
40,000
30,000
0
10,000
80,000
20,000
10,000
10,000
40,000
8,000
8,000
258,000
2,314,000

0
239,131
0
0
0
0
239,131
30,000
254,854
0
284,854
35,000
8,500
43,500
567,485

162,000
456,000
618,000
618,000
1,185,485
0
0
0
0
0
0
0
0

0
60,000
70,000
70,000
250,000
250,000
250,000
560,000
42,000
220,000
933,000
120,000
1,875,000
1,875,000
100,000
60,000

20,000
180,000
0
700,000
30,000
300,000
1,030,000
10,000
100,000
50,000
450,000
25,000
80,000
715,000
1,925,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,800,000
0
0
0

0
0
0
0
0
3,800,000
20,000
20,000
0
20,000
100,000
0
0
0

10,000
0
170,000
170,000
0
25,000
30,000
0
0
0
0
79,200
134,200
134,200
304,200
304,200

0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
60,000
250,000
250,000
250,000
0
35,000
0
35,000

35,000
285,000
345,000
0
0
0
2,091,000
0
0
300,000
50,000
2,441,000
2,441,000
2,441,000
2,441,000

20,000
30,000
0
50,000
50,000
50,000
50,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000

130,000
10,000
7,500,000
1,500,000
90,000
264,455
0
70,000
0
217,700
10,000
9,792,155
9,792,155
9,792,155
9,792,155
31,336,000