|  |
| --- |
|  |
| วันที่พิมพ์ : 16/10/2566  16:11 |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้า : 1/1 |  |  |
|  |  |
|  |
| รายงานประมาณการรายจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เทศบาลตำบลรางหวาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อำเภอพนมทวน    จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  | รายจ่ายจริง |  |  | ประมาณการ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |  | ปี 2567 |  |  |
| แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินกู้ |  |  | 330,282.52 |  | 342,812.34 | 349,700 | 2 | % | 356,700 |  |  |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย |  |  | 62,319.61 |  | 43,250.04 | 36,500 | -19.18 | % | 29,500 |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  | 116,146 |  | 135,022 | 149,122 | 27.41 | % | 190,000 |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |  |  | 7,200 |  | 7,165 | 3,700 | 62.16 | % | 6,000 |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  | 9,124,200 |  | 9,488,400 | 9,704,200 | 13.35 | % | 11,000,000 |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ |  |  | 2,546,000 |  | 2,546,800 | 2,488,000 | 7.72 | % | 2,680,000 |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  | 102,000 |  | 99,000 | 108,000 | -5.56 | % | 102,000 |  |  |
|  |  | เงินสำรองจ่าย |  |  | 125,707.7 |  | 150,449.14 | 25,000 | 300 | % | 100,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย |  | 37,528.44 |  | 40,284.55 | 43,332 | 3.85 | % | 45,000 |  |  |
|  |  | - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  | 163,193 |  | 163,193 | 170,000 | 0 | % | 170,000 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าที่ดิน |  | 10,397 |  | 24,259 | 10,397 | 133.34 | % | 24,260 |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |  | 0 |  | 713,700 | 749,760 | 5.55 | % | 791,400 |  |  |
|  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 0 | 542,400 | -72.29 | % | 150,300 |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  |  | 713,700 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง |  | 0 |  | 0 | 27,000 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมงบกลาง |  |  |  |  | 13,338,674.27 |  | 13,754,335.07 | 14,407,111 |  |  | 15,645,160 |  |  |
| รวมงบกลาง |  |  |  |  | 13,338,674.27 |  | 13,754,335.07 | 14,407,111 |  |  | 15,645,160 |  |  |
| รวมงบกลาง |  |  |  |  | 13,338,674.27 |  | 13,754,335.07 | 14,407,111 |  |  | 15,645,160 |  |  |
| รวมแผนงานงบกลาง |  |  |  |  | 13,338,674.27 |  | 13,754,335.07 | 14,407,111 |  |  | 15,645,160 |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | 483,985.29 |  | 695,520 | 0 | % | 695,520 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก |  |  | 80,916.13 |  | 120,000 | 0 | % | 120,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก |  |  | 80,916.13 |  | 120,000 | 0 | % | 120,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 128,064 |  | 198,720 | 0 | % | 198,720 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | 1,245,294.18 |  | 1,490,400 | 0 | % | 1,490,400 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |  |  |  |  | 2,019,175.73 |  | 2,624,640 |  |  | 2,624,640 |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 3,320,100 |  | 2,795,180 | 3,136,400 | 5.5 | % | 3,308,980 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 126,000 |  | 129,500 | 157,300 | 18.25 | % | 186,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  |  | 246,240 |  | 260,280 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 724,725.72 |  | 872,443.23 | 807,840 | 46.19 | % | 1,181,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 41,859.46 |  | 65,423.71 | 68,500 | -13.87 | % | 59,000 |  |  |
|  |  | เงินอื่น ๆ |  |  | 84,000 |  | 77,000 | 84,000 | 0 | % | 84,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 4,542,925.18 |  | 4,199,826.94 | 4,254,040 |  |  | 4,818,980 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 6,562,100.91 |  | 6,824,466.94 | 6,878,680 |  |  | 7,443,620 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 347,813 |  | 0 | 496,950 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 1,000 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 132,000 |  | 207,000 | 264,000 | 9.09 | % | 288,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  | 26,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 16,900 | 19,200 | 130.21 | % | 44,200 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 506,313 |  | 223,900 | 780,150 |  |  | 338,200 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 339,217.92 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 487,144.1 | 539,671 | -25.88 | % | 400,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  | 3,776 |  | 3,842 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่ารับรอง |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,000 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 17,242 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  | 157,190.3 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | 46,090 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร |  | 0 |  | 13,622.96 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว |  | 0 |  | 0 | 35,300 | -43.34 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  | 0 |  | 0 | 2,000 | -50 | % | 1,000 |  |  |
|  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 1,000 | 0 | % | 1,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 20,100 | 19,000 | 5.26 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรางหวาย ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ |  | 0 |  | 0 | 2,000 | 150 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 450 |  | 44,169.91 | 56,840 | -47.22 | % | 30,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 563,966.22 |  | 568,878.97 | 660,811 |  |  | 482,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 107,509 |  | 27,351 | 51,000 | -21.57 | % | 40,000 |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 5,900 |  | 22,040 | 32,600 | -53.99 | % | 15,000 |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  | 110,482 |  | 17,334 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง |  |  | 4,690 |  | 1,932 | 8,103 | -38.29 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 12,835.83 |  | 18,175.99 | 52,000 | -42.31 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 169,208.45 |  | 198,299.05 | 214,000 | -6.54 | % | 200,000 |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร |  |  | 0 |  | 13,688 | 20,000 | -80 | % | 4,000 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 94,749 |  | 36,790 | 80,000 | -50 | % | 40,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 0 |  | 0 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 505,374.28 |  | 335,610.04 | 497,703 |  |  | 369,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า |  |  | 550,088.03 |  | 569,202.81 | 772,000 | -9.33 | % | 700,000 |  |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล |  |  | 22,645.04 |  | 17,962.63 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ |  |  | 47,427.56 |  | 42,037.1 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ |  |  | 8,714 |  | 3,541 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  |  | 26,702.92 |  | 53,203.44 | 72,000 | 4.17 | % | 75,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 655,577.55 |  | 685,946.98 | 919,000 |  |  | 850,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 2,231,231.05 |  | 1,814,335.99 | 2,857,664 |  |  | 2,039,200 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก (ไม่มี มอก.) |  | 12,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เก้าอี้จัดเลี้ยงหัวโค้ง |  | 16,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เก้าอี้ทำงาน แบบขาเหล็ก ไม่มีล้อ |  | 2,400 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็กบานเลื่อนทึบ (ไม่มี มอก.) |  | 8,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เก้าอี้ทำงาน |  | 7,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เก้าอี้นวมหัวโค้ง |  | 0 |  | 22,800 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่่ |  | 0 |  | 3,699 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน |  | 0 |  | 0 | 790 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน |  | 0 |  | 950 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน  จำนวน  2 เครื่อง |  | 0 |  | 1,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องอินเตอร์คอม  แบบไร้สาย (Wireless Intercom) พร้อมอุปกรณ์ |  | 0 |  | 2,450 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก |  | 0 |  | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก |  | 0 |  | 0 | 7,600 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ |  | 0 |  | 0 | 7,400 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ประตูเปิด-ปิด 2 บาน |  | 0 |  | 0 | 7,600 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง |  | 80,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะทำงาน |  | 11,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะอเนกประสงค์หน้าพลาสติก |  | 0 |  | 37,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ชุดประชุมไร้สาย |  | 155,200 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - กล้องถ่ายรูป |  | 29,443 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด  4,000 ANSI Lumens |  | 0 |  | 29,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 |  | 44,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 |  | 10,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  | 0 |  | 44,000 | 22,000 | 9.09 | % | 24,000 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน |  | 0 |  | 16,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) |  | 0 |  | 4,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) |  | 0 |  | 0 | 8,900 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) |  | 0 |  | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA |  | 0 |  | 0 | 2,500 | 0 | % | 2,500 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 56,946 | 3,200 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 74,920 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 450,963 |  | 247,645 | 59,990 |  |  | 26,500 |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย (ภาษาอังกฤษ) |  | 0 |  | 18,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | 0 |  | 18,000 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 450,963 |  | 265,645 | 59,990 |  |  | 26,500 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 |  | 40,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 40,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 40,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ |  | 20,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมรายจ่ายอื่น |  |  |  |  | 20,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  | 20,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  | 9,304,294.96 |  | 8,904,447.93 | 9,796,334 |  |  | 9,509,320 |  |  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 0 |  | 425,940 | 445,620 | 5.47 | % | 470,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 0 |  | 425,940 | 445,620 |  |  | 470,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 0 |  | 425,940 | 445,620 |  |  | 470,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 56,115 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56,115 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน |  | 0 |  | 0 | 4,550 | -12.09 | % | 4,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4,550 |  |  | 4,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60,665 |  |  | 9,000 |  |  |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ |  |  |  |  | 0 |  | 425,940 | 506,285 |  |  | 479,000 |  |  |
| งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 1,524,420 |  | 1,620,600 | 1,713,780 | 5.03 | % | 1,800,000 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 42,000 |  | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  |  | 250,140 |  | 264,660 | 277,920 | 7.3 | % | 298,200 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 543,240 |  | 498,120 | 516,360 | 12.32 | % | 580,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 36,000 |  | 30,000 | 31,000 | 16.13 | % | 36,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 2,395,800 |  | 2,455,380 | 2,581,060 |  |  | 2,756,200 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 2,395,800 |  | 2,455,380 | 2,581,060 |  |  | 2,756,200 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 30,550 |  | 56,250 | 362,826 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 8,680 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 0 |  | 0 | 10,000 | 500 | % | 60,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  | 39,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 38,000 | 18,950 | 100.53 | % | 38,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 78,230 |  | 94,250 | 391,776 |  |  | 153,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 302,685.64 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารขยะมูลฝอย |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 108,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารงานการเงินและบัญชี |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 108,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุและทะเบียยนทรัพย์สิน |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 108,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 203,350.01 | 355,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 41,840 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี |  | 3,900 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 4,000 |  |  |
|  |  | -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา |  | 4,900 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 14,700 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  | 0 |  | 15,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 0 |  | 16,150 | 8,460 | 136.41 | % | 20,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 353,325.64 |  | 249,200.01 | 413,460 |  |  | 403,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 73,093 |  | 109,373 | 170,000 | -41.18 | % | 100,000 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 0 |  | 0 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 301.07 |  | 161.01 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  |  | 6,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 44,100 |  | 49,870 | 65,000 | -38.46 | % | 40,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 123,494.07 |  | 159,404.01 | 241,000 |  |  | 146,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ |  |  | 1,562 |  | 6,153 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 1,562 |  | 6,153 | 15,000 |  |  | 15,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 556,611.71 |  | 509,007.02 | 1,061,235.7 |  |  | 717,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | 46,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน |  | 0 |  | 1,700 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน |  | 0 |  | 0 | 9,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | 0 |  | 0 | 92,200 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เช็ค |  | 0 |  | 0 | 34,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสแกนบาร์โค๊ด |  | 0 |  | 0 | 3,700 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | -ตู้เก็บเอกสาร ปิด - เปิด 2 บาน |  | 0 |  | 16,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารแบบปิด-เปิด |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ประตูเปิด-ปิด 2 บาน |  | 0 |  | 0 | 17,300 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ |  | 0 |  | 0 | 700 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต |  | 22,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ |  | 2,600 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 |  | 0 |  | 0 | 24,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  | 0 |  | 43,980 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  | 0 |  | 0 | 4,300 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) |  | 0 |  | 0 | 3,300 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,600 |  |  |
|  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA |  | 0 |  | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 90,000 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 19,975 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 13,910 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 90,575 |  | 75,590 | 211,000 |  |  | 112,600 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 90,575 |  | 75,590 | 211,000 |  |  | 112,600 |  |  |
| รวมงานบริหารงานคลัง |  |  |  |  | 3,042,986.71 |  | 3,039,977.02 | 3,853,295.7 |  |  | 3,585,800 |  |  |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 0 |  | 359,400 | 379,400 | 6.22 | % | 403,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 0 |  | 359,400 | 379,400 |  |  | 403,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 0 |  | 359,400 | 379,400 |  |  | 403,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 47,820 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 2,400 | 4,800 | 0 | % | 4,800 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 2,400 | 52,620 |  |  | 9,800 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 2,400 | 52,620 |  |  | 9,800 |  |  |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |  |  |  |  | 0 |  | 361,800 | 432,020 |  |  | 412,800 |  |  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | 12,347,281.67 |  | 12,732,164.95 | 14,587,934.7 |  |  | 13,986,920 |  |  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 216,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 24,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 240,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 240,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 5,360 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 5,360 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 96,147.35 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล |  | 21,616 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 55,675.6 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ขับขี่ปลอดภัย  เสริมสร้างวินัยจราจร |  | 27,487 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 200,925.95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 53,040 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 68,981.8 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 122,021.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 328,307.75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องโทรศัพท์ |  | 1,100 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ชุดผจญเพลิง |  | 247,972.5 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800VA |  | 10,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า |  | 7,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 129,540 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 395,612.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 395,612.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  | 963,920.25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 0 |  | 75,300 | 192,360 | 8.65 | % | 209,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 217,793.55 | 220,800 | 51.47 | % | 334,440 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 28,483.87 | 39,000 | -17.69 | % | 32,100 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 0 |  | 321,577.42 | 452,160 |  |  | 575,540 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 0 |  | 321,577.42 | 452,160 |  |  | 575,540 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 51,930 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 0 |  | 5,120 | 0 | 100 | % | 1,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 5,120 | 51,930 |  |  | 6,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 204,000 | -47.06 | % | 108,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ |  | 0 |  | 123,000 | 35,930 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 40,000 |  |  |
|  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 0 |  | 8,769 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล |  | 0 |  | 23,917 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน |  | 0 |  | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 0 |  | 19,221.5 | 18,750 | -46.67 | % | 10,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 174,907.5 | 288,680 |  |  | 238,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 0 |  | 21,160 | 46,000 | 8.7 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 0 |  | 101,968.05 | 92,285 | 8.36 | % | 100,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย |  |  | 0 |  | 2,675 | 2,000 | -50 | % | 1,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง |  |  | 0 |  | 19,200 | 32,000 | -68.75 | % | 10,000 |  |  |
|  |  | วัสดุจราจร |  |  | 0 |  | 2,900 | 3,000 | 66.67 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 0 |  | 0 | 1,000 | 400 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 0 |  | 147,903.05 | 176,285 |  |  | 171,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 327,930.55 | 516,894.9 |  |  | 415,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เก้าอี้ทำงาน |  | 0 |  | 1,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก |  | 0 |  | 4,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค |  | 0 |  | 0 | 92,020 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กล้องวงจรปิด CCTV |  | 0 |  | 146,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 |  | 0 |  | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ระบบกล้องวงจรปิด |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 180,000 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 83,615 | 37,787 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 0 |  | 267,215 | 129,807 |  |  | 180,000 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 0 |  | 267,215 | 129,807 |  |  | 180,000 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  | 0 |  | 37,540.5 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | 0 |  | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 40,000 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 37,540.5 | 40,000 |  |  | 40,000 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 37,540.5 | 40,000 |  |  | 40,000 |  |  |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  | 0 |  | 954,263.47 | 1,138,861.9 |  |  | 1,210,540 |  |  |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  | 963,920.25 |  | 954,263.47 | 1,138,861.9 |  |  | 1,210,540 |  |  |
| แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 445,620 |  | 465,600 | 490,860 | 5.94 | % | 520,000 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 42,000 |  | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 138,000 | 142,200 | 6.19 | % | 151,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 21,420 | 17,220 | 0.46 | % | 17,300 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 487,620 |  | 667,020 | 692,280 |  |  | 730,300 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 487,620 |  | 667,020 | 692,280 |  |  | 730,300 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 80,100 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80,100 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,000 |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 11,590 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 3,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | -ค่าลงทะเบียนในการอบรม |  | 0 |  | 0 | 5,230 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 0 |  | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 11,590 |  | 3,900 | 10,230 |  |  | 20,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 15,913 |  | 25,440 | 20,000 | 50 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 20,000 |  | 4,900 | 10,000 | 50 | % | 15,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 35,913 |  | 30,340 | 30,000 |  |  | 45,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 47,503 |  | 34,240 | 120,330 |  |  | 70,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เก้าอี้ทำงาน |  | 0 |  | 5,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน |  | 0 |  | 0 | 45,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ |  | 0 |  | 0 | 3,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ |  | 0 |  | 1,800 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะทำงาน |  | 0 |  | 5,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -เครื่องคอมพิวเตอร์ |  | 0 |  | 44,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล |  | 0 |  | 0 | 23,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  | 0 |  | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | -เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  | 0 |  | 4,300 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว |  | 0 |  | 2,800 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 4,770 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 0 |  | 71,070 | 114,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 0 |  | 71,070 | 114,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  | 535,123 |  | 772,330 | 926,610 |  |  | 800,300 |  |  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 1,990,300 |  | 2,110,800 | 2,234,400 | 9.65 | % | 2,450,000 |  |  |
|  |  | เงินวิทยฐานะ |  |  | 199,500 |  | 210,000 | 0 | % | 210,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 631,940.72 |  | 554,522.21 | 512,640 | 7.29 | % | 550,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 48,899.46 |  | 34,506.91 | 36,000 | 66.67 | % | 60,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 2,870,640.18 |  | 2,909,829.12 | 2,993,040 |  |  | 3,270,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 2,870,640.18 |  | 2,909,829.12 | 2,993,040 |  |  | 3,270,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 356,250 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 60,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  | 9,600 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 9,200 | 14,100 | 176.6 | % | 39,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 9,600 |  | 9,200 | 370,350 |  |  | 104,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 239,716.67 |  | 239,860.02 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 241,560 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 260,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง |  | 1,800 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 778,600 |  | 563,210 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 4,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 10,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 32,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการอบรม |  | 0 |  | 0 | 31,380 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน |  | 0 |  | 0 | 35,735 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 36,000 |  |  |
|  |  | โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน |  | 0 |  | 35,455 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร |  | 0 |  | 0 | 51,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง |  | 0 |  | 0 | 26,506 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 35,000 |  |  |
|  |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 |  | 0 |  | 0 | 102,521 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 60,000 |  |  |
|  |  | โครงการสนับนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 1,176,000 |  |  |
|  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 0 |  | 0 | 734,357 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 73,000 |  | 27,200 | 34,440 | -41.93 | % | 20,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 1,093,116.67 |  | 897,925.02 | 1,257,499 |  |  | 1,621,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 7,711 |  | 0 | 4,950 | 1.01 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  | 19,984 |  | 1,293,429.58 | 1,061,879 | 23.18 | % | 1,308,000 |  |  |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) |  |  | 1,258,213.58 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร |  |  | 0 |  | 0 | 2,000 | -50 | % | 1,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 1,285,908.58 |  | 1,293,429.58 | 1,068,829 |  |  | 1,314,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า |  |  | 63,133.57 |  | 86,394.39 | 105,000 | -23.81 | % | 80,000 |  |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล |  |  | 17,976.22 |  | 12,561.58 | 20,000 | -20 | % | 16,000 |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ |  |  | 3,747.14 |  | 3,442.56 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  |  | 21,046.9 |  | 20,832.9 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 105,903.83 |  | 123,231.43 | 155,000 |  |  | 126,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 2,494,529.08 |  | 2,323,786.03 | 2,851,678 |  |  | 3,165,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน |  | 1,600 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก |  | 4,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ |  | 4,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน |  | 0 |  | 0 | 3,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เก้าอี้หัวโค้ง |  | 0 |  | 0 | 9,800 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก |  | 0 |  | 0 | 11,400 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ |  | 0 |  | 0 | 2,600 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โต๊ะแสตนเลสสำหรับพิธีการ |  | 0 |  | 0 | 23,400 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ |  | 0 |  | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 |  | 0 |  | 66,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  | 0 |  | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 5,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 11,550 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 21,150 |  | 81,800 | 65,200 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 21,150 |  | 81,800 | 65,200 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 0 |  | 0 | 2,096,150 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,332,000 |  |  |
|  |  | - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) |  | 2,179,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุอาหารกลางวันให้เด็ก ป.1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) |  | 0 |  | 2,091,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 2,179,000 |  | 2,091,600 | 2,096,150 |  |  | 2,332,000 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 2,179,000 |  | 2,091,600 | 2,096,150 |  |  | 2,332,000 |  |  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |  |  |  |  | 7,565,319.26 |  | 7,407,015.15 | 8,006,068 |  |  | 8,767,000 |  |  |
| รวมแผนงานการศึกษา |  |  |  |  | 8,100,442.26 |  | 8,179,345.15 | 8,932,678 |  |  | 9,567,300 |  |  |
| แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 843,900 |  | 649,952.26 | 336,215 | 42.77 | % | 480,000 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 42,000 |  | 24,612.9 | 12,826 | -18.14 | % | 10,500 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 456,240 |  | 478,140 | 281,833 | 101.31 | % | 567,360 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 44,140 |  | 38,280 | 12,000 | 100 | % | 24,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 1,386,280 |  | 1,190,985.16 | 642,874 |  |  | 1,081,860 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 1,386,280 |  | 1,190,985.16 | 642,874 |  |  | 1,081,860 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 100,000 | 185,840 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 120,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 0 |  | 0 | 1,000 | 0 | % | 1,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 100,000 | 186,840 |  |  | 126,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 6,660.75 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ |  | 308,051.67 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 6,661.82 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 7,000 | 0 | % | 7,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 483,067 | -10.57 | % | 432,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 333,766.71 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 16,584 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร |  | 0 |  | 0 | 2,400 | 66.67 | % | 4,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 20,000 | -75 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 4,500 |  | 7,510 | 14,910 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 335,796.42 |  | 347,938.53 | 527,377 |  |  | 448,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 8,011 |  | 11,348 | 19,590 | 2.09 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 0 |  | 3,748 | 2,260 | 32.74 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  | 0 |  | 4,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง |  |  | 0 |  | 0 | 1,525 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 190 |  | 8,165 | 5,630 | 77.62 | % | 10,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 11,385.2 |  | 13,746.8 | 30,000 | -50 | % | 15,000 |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  |  | 16,180 |  | 13,480 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย |  |  | 0 |  | 0 | 16,600 | -93.98 | % | 1,000 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 11,810 |  | 19,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 0 |  | 800 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 47,576.2 |  | 74,887.8 | 105,605 |  |  | 74,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ |  |  | 0 |  | 3,519.23 | 4,160 | 20.19 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 0 |  | 3,519.23 | 4,160 |  |  | 5,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 383,372.62 |  | 526,345.56 | 823,982 |  |  | 653,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | 0 |  | 3,699 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | 0 |  | 0 | 46,100 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | -ตู้เก็บเอกสาร (ไม่มี มอก.) |  | 0 |  | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง 63 A |  | 2,950 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตียง |  | 0 |  | 7,700 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 |  | 0 |  | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) |  | 0 |  | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสำรองไฟ |  | 0 |  | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 15,697 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 4,690 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 7,640 |  | 62,196 | 56,100 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 7,640 |  | 62,196 | 56,100 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  | 1,777,292.62 |  | 1,779,526.72 | 1,522,956 |  |  | 1,734,860 |  |  |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการ “บริหารจัดการศูนย์ รับ – ส่ง ผู้ป่วย” เทศบาลตำบลรางหวาย |  | 14,560 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการ “ฝึกบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)” |  | 19,449 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการ “รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก” |  | 26,325.7 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข |  | 3,900 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการรณรงค์ควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ |  | 1,170 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ของ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี |  | 52,850 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ "One Stop Covid - 19) |  | 0 |  | 3,785 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ "บริหารจัดการศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วย" เทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 51,070 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ"รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" |  | 0 |  | 34,525.01 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข |  | 0 |  | 3,570 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการบริหารจัดการศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 30,000 | -16.67 | % | 25,000 |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 0 |  | 0 | 8,400 | -4.76 | % | 8,000 |  |  |
|  |  | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข |  | 0 |  | 0 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) |  | 0 |  | 0 | 20,000 | -75 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์ควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ |  | 0 |  | 4,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ดูแลและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่/โรคไวรัสโควิด-19/ไข้หวัดนก/วัณโรค/โรคโปฃิโอ/ความดันโลหิต/  เบาหวานฯลฯ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก |  | 0 |  | 0 | 33,000 | -24.24 | % | 25,000 |  |  |
|  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี |  | 0 |  | 48,475 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี |  | 0 |  | 0 | 92,700 | -46.06 | % | 50,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 118,254.7 |  | 145,925.01 | 187,100 |  |  | 121,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 118,254.7 |  | 145,925.01 | 187,100 |  |  | 121,000 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของพื้นที่อำเภอ  พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง |  | 150,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  | 64,980 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข |  | 280,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวนพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข |  | 0 |  | 332,690 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 0 |  | 0 | 352,690 | 13.41 | % | 400,000 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 494,980 |  | 332,690 | 352,690 |  |  | 400,000 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 494,980 |  | 332,690 | 352,690 |  |  | 400,000 |  |  |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |  |  |  |  | 613,234.7 |  | 478,615.01 | 539,790 |  |  | 521,000 |  |  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  | 2,390,527.32 |  | 2,258,141.73 | 2,062,746 |  |  | 2,255,860 |  |  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 707,612.67 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 707,612.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 707,612.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  | 707,612.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 321,008 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 1,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 321,008 |  | 0 |  |  | 1,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 321,008 |  | 0 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 20,000 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20,000 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20,000 |  |  |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  | 321,008 |  | 0 |  |  | 21,000 |  |  |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  | 1,028,620.67 |  | 0 |  |  | 21,000 |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 1,194,437.48 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 60,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  |  | 250,140 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 369,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 41,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 1,914,577.48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 1,914,577.48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 84,419 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  | 21,700 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 106,119 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 112,896.67 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 21,446 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 134,342.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 2,431 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 17,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 50,095.5 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 36,670 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 106,196.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 346,658.17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน |  | 1,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องโทรศัพท์ |  | 950 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน |  | 92,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ตู้เก็บเอกสาร |  | 4,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องคอมพิวเตอร์  (All  In  one)  สำหรับงานสำนักงาน |  | 33,800 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต  สำหรับงานประมวลผล |  | 21,900 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) |  | 7,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA |  | 5,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 7,250 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 173,900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 173,900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  |  |  |  | 2,435,135.65 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| งานไฟฟ้าและประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 93,216.67 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 2,880 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 96,096.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 65,890 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง |  |  | 123,101.3 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 18,620 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 34,565 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 242,176.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 338,272.97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เลื่อยโซ่ยนต์  ขนาด 0.37 แรงม้า |  | 3,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 5,180 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 8,680 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรางทอง - บ้านโกช้าย หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง |  | 478,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านรางหวาย |  | 109,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง |  | 135,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนเตาอิฐ |  | 256,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน |  | 149,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 193,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 47,900 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขา |  | 309,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านโกช้าย |  | 313,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - 7 บ้านรางหวาย - งิ้วราย ตำบลรางหวาย |  | 494,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 488,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 104,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | วางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทดำ |  | 36,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | 3,113,900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 3,122,580 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา |  |  |  |  | 3,460,852.97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 168,720 |  | 99,484 | 21,484 | 542.34 | % | 138,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 0 | 16,420 | 30.45 | % | 21,420 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 168,720 |  | 99,484 | 37,904 |  |  | 159,420 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 168,720 |  | 99,484 | 37,903.87 |  |  | 159,420 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 7,000 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7,000 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 212,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 577,200 | 12.27 | % | 648,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 331,500.01 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการ 1 อปท. ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม |  | 5,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการคลองสวย น้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” |  | 2,850 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ "คลองสวย น้ำใส ร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน" |  | 0 |  | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ 1 อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม |  | 0 |  | 4,990 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ"รณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" |  | 0 |  | 4,959 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการ"อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" |  | 0 |  | 10,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน |  | 0 |  | 0 | 5,000 | -40 | % | 3,000 |  |  |
|  |  | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |  |  |
|  |  | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 25,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ |  | 0 |  | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 220,350 |  | 381,949.01 | 592,200 |  |  | 658,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 96,390 |  | 122,524.8 | 123,000 | -18.7 | % | 100,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 34,750 |  | 55,600 | 58,900 | -32.09 | % | 40,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 131,140 |  | 178,124.8 | 181,900 |  |  | 140,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 351,490 |  | 560,073.81 | 781,100 |  |  | 798,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 9,950 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 0 | 39,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 68,710 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 68,710 |  | 9,950 | 39,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 68,710 |  | 9,950 | 39,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  |  |  |  | 588,920 |  | 669,507.81 | 858,003.87 |  |  | 957,420 |  |  |
| งานบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นวัตกรรมถังดักไขมัน รางหวายชุมชนสู่มหาชน |  | 0 |  | 0 | 35,000 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | 6,484,908.62 |  | 669,507.81 | 893,003.87 |  |  | 957,420 |  |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 0 |  | 778,680 | 818,760 | 6.26 | % | 870,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 0 |  | 778,680 | 818,760 |  |  | 870,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 0 |  | 778,680 | 818,760 |  |  | 870,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 103,185 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 103,185 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ |  | 0 |  | 4,195 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ |  | 4,680 |  | 3,880 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ |  | 4,680 |  | 4,680 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี |  | 4,680 |  | 20,448 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส |  | 0 |  | 0 | 1,200 | 733.33 | % | 10,000 |  |  |
|  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชนทั่วไป |  | 0 |  | 0 | 10,000 | 50 | % | 15,000 |  |  |
|  |  | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว |  | 0 |  | 0 | 374 | 2,036.75 | % | 8,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 14,040 |  | 33,203 | 11,574 |  |  | 33,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 14,040 |  | 33,203 | 114,759.4 |  |  | 38,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ |  | 0 |  | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 0 |  | 2,600 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 0 |  | 2,600 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  | 14,040 |  | 814,483 | 933,519.4 |  |  | 908,000 |  |  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | 14,040 |  | 814,483 | 933,519.4 |  |  | 908,000 |  |  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 272,460 |  | 288,540 | 305,100 | 4.88 | % | 320,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 256,920 |  | 261,840 | 266,520 | 8.81 | % | 290,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 23,460 |  | 17,580 | 14,300 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 552,840 |  | 567,960 | 585,920 |  |  | 610,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 552,840 |  | 567,960 | 585,920 |  |  | 610,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 71,805 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 60,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  | 8,400 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 13,200 | -9.09 | % | 12,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 8,400 |  | 13,200 | 85,005 |  |  | 77,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,000 |  |  |
|  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 4,000 |  |  |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬา "รางหวายคัพ"ประจำปี2566 |  | 0 |  | 0 | 127,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬา "รางหวายคัพ"ประจำปี2567" |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 70,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 127,000 |  |  | 76,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา |  |  | 0 |  | 0 | 20,900 | 43.54 | % | 30,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20,900 |  |  | 30,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า |  |  | 1,765.72 |  | 2,311.49 | 3,000 | 66.67 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 1,765.72 |  | 2,311.49 | 3,000 |  |  | 5,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 10,165.72 |  | 15,511.49 | 235,905 |  |  | 188,000 |  |  |
|  | งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 50,000 |  |  |
| รวมเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50,000 |  |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50,000 |  |  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  | 563,005.72 |  | 583,471.49 | 821,825 |  |  | 848,000 |  |  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 2,000 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการประเพณีลอยกระทง |  | 70,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา |  | 21,600 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการประเพณีลอยกระทง |  | 0 |  | 0 | 73,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการประเพณีลอยกระทง |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 70,000 |  |  |
|  |  | โครงการประเพณีลอยกระทง |  | 0 |  | 1,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา |  | 0 |  | 0 | 23,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา |  | 0 |  | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ย้อนรอยกรุงศรีฯ เจดีย์เขาเล็ก |  | 0 |  | 0 | 3,360 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 91,600 |  | 31,500 | 99,860 |  |  | 102,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 91,600 |  | 31,500 | 99,860 |  |  | 102,000 |  |  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  | 91,600 |  | 31,500 | 99,860 |  |  | 102,000 |  |  |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  | 654,605.72 |  | 614,971.49 | 921,685 |  |  | 950,000 |  |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | 0 |  | 1,083,197.42 | 900,000 | 12.22 | % | 1,010,000 |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง |  |  | 0 |  | 54,000 | 60,000 | -22.5 | % | 46,500 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  |  | 0 |  | 264,660 | 280,100 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 332,709.67 | 432,000 | 0 | % | 432,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 0 |  | 36,967.74 | 48,000 | -90 | % | 4,800 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 0 |  | 1,771,534.83 | 1,720,100 |  |  | 1,493,300 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 0 |  | 1,771,534.83 | 1,720,100 |  |  | 1,493,300 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 175,400 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 0 |  | 10,320 | 12,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน |  |  | 0 |  | 63,000 | 48,000 | 0 | % | 48,000 |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 |  | 33,500 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0 |  | 106,820 | 260,400 |  |  | 78,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 0 |  | 203,150.01 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 410,750 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 |  | 3,876 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 3,900 | 8,000 | -37.5 | % | 5,000 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 0 |  | 16,820 | 17,420 | 14.81 | % | 20,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 227,746.01 | 436,170 |  |  | 30,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน |  |  | 0 |  | 6,261 | 11,000 | 172.73 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 0 |  | 110,515 | 82,000 | 9.76 | % | 90,000 |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง |  |  | 0 |  | 107,330 | 74,171 | -5.62 | % | 70,000 |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 0 |  | 27,140 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 0 |  | 84,413.1 | 88,130 | -20.57 | % | 70,000 |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 0 |  | 31,190 | 29,829 | 34.1 | % | 40,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 5,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 0 |  | 366,849.1 | 285,130 |  |  | 335,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า |  |  | 0 |  | 95,912.94 | 20,600 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 0 |  | 95,912.94 | 20,600 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 797,328.05 | 1,002,300 |  |  | 443,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมาณผล |  | 0 |  | 21,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -เครื่องพิมพ์ Multifunction |  | 0 |  | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer) |  | 0 |  | 6,300 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 |  | 9,800 | 7,460 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 0 |  | 45,500 | 7,460 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 0 |  | 45,500 | 7,460 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | 0 |  | 2,614,362.88 | 2,729,860 |  |  | 1,936,300 |  |  |
| งานก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องเจียรไฟฟ้า |  | 0 |  | 0 | 5,800 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องตัดคอนกรีต |  | 0 |  | 21,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า |  | 0 |  | 19,800 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสกัดไฟฟ้า |  | 0 |  | 0 | 11,600 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ตู้เชื่อมไฟฟ้า |  | 0 |  | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ |  | 0 |  | 23,835 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 0 |  | 84,635 | 17,400 |  |  | 0 |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างตัวอาคารกับห้องครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตาอิฐ(กองการศึกษา) |  | 0 |  | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกพิราบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหวาย (กองการศึกษา) |  | 0 |  | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อมยาม (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรางหวาย) |  | 0 |  | 0 | 400,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโกช้าย |  | 0 |  | 0 | 120,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 10 ถึงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 บ้านรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง |  | 0 |  | 0 | 280,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด) |  | 0 |  | 176,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางณัฐกานต์ จันทร์สวัสดิ์ หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย |  | 0 |  | 338,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ น้ำดอกไม้ - ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  14 บ้านวังกุ่ม |  | 0 |  | 338,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาคลุกคลี หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก |  | 0 |  | 478,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย - หมู่ที่ 2 บ้านรางหวาย |  | 0 |  | 297,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ,ห้องส้วม คสล.ชั้นเดียว ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล  รางหวาย (สำนักปลัด) |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 330,000 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด) |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 4,000,000 |  |  |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 188,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 298,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาราง ฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 69,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย  (สำนักปลัด) |  | 0 |  | 0 | 259,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8 บ้านโกช้าย |  | 0 |  | 0 | 493,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู - หมู่ที่ 14 บ้านวังกุ่ม |  | 0 |  | 483,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 470,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 488,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 300,000 |  |  |
|  |  | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 160,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง  (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง |  | 0 |  | 0 | 497,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จากบ้าน นายสีชัง ทองนุ่ม - สะพานโคราช หมู่ที่ 23 บ้านไร่ยาพัฒนา |  | 0 |  | 0 | 348,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก |  | 0 |  | 61,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน |  | 0 |  | 326,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู (บริเวณเลียบคลองจระเข้สามพัน) |  | 0 |  | 339,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน  เทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด) |  | 0 |  | 188,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) |  |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 10,000 |  |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | 0 |  | 3,683,000 | 4,313,500 |  |  | 4,640,000 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 0 |  | 3,767,635 | 4,330,900 |  |  | 4,640,000 |  |  |
| รวมงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 0 |  | 3,767,635 | 4,330,900 |  |  | 4,640,000 |  |  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | 0 |  | 6,381,997.88 | 7,060,760 |  |  | 6,576,300 |  |  |
| แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร |  |  | 7,544 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 7,544 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 7,544 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  | 7,544 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม |  | 0 |  | 0 | 5,000 | -20 | % | 4,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5,000 |  |  | 4,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5,000 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำภายในตำบลรางหวาย |  | 298,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำภายในตำบลรางหวาย |  | 49,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำภายในตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 298,000 | 298,500 | 0.5 | % | 300,000 |  |  |
|  |  | โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำภายในตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 147,000 | 189,500 | -47.23 | % | 100,000 |  |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | 347,500 |  | 445,000 | 488,000 |  |  | 400,000 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 347,500 |  | 445,000 | 488,000 |  |  | 400,000 |  |  |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  | 347,500 |  | 445,000 | 493,000 |  |  | 404,000 |  |  |
| รวมแผนงานการเกษตร |  |  |  |  | 355,044 |  | 445,000 | 493,000 |  |  | 404,000 |  |  |
| แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  |  | 108,000 |  | 108,000 | 0 | % | 108,000 |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  |  | 12,000 |  | 12,000 | 0 | % | 12,000 |  |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  | 120,000 |  | 120,000 |  |  | 120,000 |  |  |
| รวมงบบุคลากร |  |  |  |  | 120,000 |  | 120,000 |  |  | 120,000 |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 0 |  | 0 | 13,500 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 3,500 |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  | 9,600 |  | 2,160 | 0 | 100 | % | 8,000 |  |  |
| รวมค่าตอบแทน |  |  |  |  | 9,600 |  | 2,160 | 13,500 |  |  | 11,500 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 532,433.34 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 80,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างบันทึกและอ่านมาตรวัดน้ำหมู่บ้าน |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 432,000 |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |  | 0 |  | 0 | 420,800 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | 0 |  | 408,016.69 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการมุ่งมั่น บริการ พัฒนางาน บริหารจัดการน้ำที่ดี เพื่อประชาชน |  | 0 |  | 16,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | 0 |  | 4,000 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |  |
| รวมค่าใช้สอย |  |  |  |  | 532,433.34 |  | 428,216.69 | 420,800 |  |  | 522,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง |  |  | 74,342.75 |  | 114,794.5 | 45,000 | 11.11 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น |  |  | 50,550 |  | 0 | 12,000 | -16.67 | % | 10,000 |  |  |
| รวมค่าวัสดุ |  |  |  |  | 124,892.75 |  | 114,794.5 | 57,000 |  |  | 60,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า |  |  | 862,189.85 |  | 1,063,582.54 | 1,403,950 | -14.53 | % | 1,200,000 |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  | 862,189.85 |  | 1,063,582.54 | 1,403,950 |  |  | 1,200,000 |  |  |
| รวมงบดำเนินงาน |  |  |  |  | 1,529,115.94 |  | 1,608,753.73 | 1,895,250.13 |  |  | 1,793,500 |  |  |
|  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.0 แรงม้า |  | 12,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า |  | 58,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า |  | 18,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า |  | 0 |  | 13,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า |  | 0 |  | 13,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลล์ ขนาด 4 แรงม้า |  | 0 |  | 34,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ผิวดิน) |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 50,000 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ผิวดิน) 220 โวลล์ ขนาด 3 แรงม้า |  | 0 |  | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ  (Submerse) |  | 0 |  | 0 | 100 | % | 54,000 |  |  |
|  |  | ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 แรงม้า |  | 0 |  | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 แรงม้า |  | 0 |  | 55,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 10,850 |  | 7,850 | 5,450 | -100 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 99,850 |  | 123,850 | 63,450 |  |  | 104,000 |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ท่อพีวีซี) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านหนองแก |  | 79,500 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านวังกาบ |  | 177,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | - โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน และติดตั้งใหม่ภายในตำบลรางหวาย |  | 88,000 |  | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 18 บ้านนาทราย (บริเวณชุมชนชายดง) |  | 0 |  | 0 | 490,000 | -100 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว  หมู่ที่่ 3 บ้านลาดหมู |  | 0 |  | 199,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |  | 0 |  | 83,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | 344,500 |  | 282,000 | 490,000 |  |  | 0 |  |  |
| รวมงบลงทุน |  |  |  |  | 444,350 |  | 405,850 | 553,450 |  |  | 104,000 |  |  |
| รวมงานกิจการประปา |  |  |  |  | 2,093,465.94 |  | 2,134,603.73 | 2,568,700.13 |  |  | 2,017,500 |  |  |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  | 2,093,465.94 |  | 2,134,603.73 | 2,568,700.13 |  |  | 2,017,500 |  |  |
| รวมทุกแผนงาน |  |  |  |  | 47,771,530.72 |  | 48,938,814.28 | 54,000,000 |  |  | 54,500,000 |  |  |
|  |
|  |
|  |