

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย  
อำเภออุ้มถ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
	บาท	บาท	บาท	อัตราต่าง (%)
แผนงานกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,740	45,526	70,000	-15.71 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,358	2,949	5,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,355,100	6,512,900	8,437,200	-14.66 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,103,200	1,163,200	1,308,000	-4.43 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	665,003	693,862	500,000	0 %
รายจ่ายตามข้อมูลพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	345,062	3.09 %
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	81,126	80,640	82,000	0 %

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 09:16

	รวมจ่ายจริง		รวมยกเว้น		รวมยกเว้น	รวมยกเว้น	รวมยกเว้น	รวมยกเว้น
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	164,046	349,502	0	0	0	0	0	0
รวมงบกลาง	8,444,573	8,854,579	10,753,262		9,457,740			9,457,740
รวมงบกลาง	8,444,573	8,854,579	10,753,262		9,457,740			9,457,740
รวมงบกลาง	8,444,573	8,854,579	10,753,262		9,457,740			9,457,740
รวมแผนงานงบกลาง	8,444,573	8,854,579	10,753,262		9,457,740			9,457,740
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080		514,080			514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120		42,120			42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120		42,120			42,120

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 09:16

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองดิ่งการบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,146,890.34	1,368,000	763,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,966,320</b>	<b>1,831,610.34</b>	<b>2,052,720</b>	<b>1,447,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,556,060	2,759,440	2,794,640	3,197,866
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	10,000	24,000	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,440	611,880	372,840	162,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,500	35,460	27,600	6,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,327,000</b>	<b>3,548,780</b>	<b>3,351,080</b>	<b>3,642,546</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,293,320</b>	<b>5,380,390.34</b>	<b>5,403,800</b>	<b>5,090,466</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>				
<b>ค่าตอบแทน</b>				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	238,833.43	284,500	234,000	234,000

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2565		ปี 2565	
จำนวนเงิน		ร้อยละ (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	63,800	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
รวมค่าตอบแทน	299,733.43	552,800	322,800
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	411,965	450,000	11.11 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริรงและพิธีการ	17,580	10,000	200 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	500,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,624	60,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,300	100,000	-40 %
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	3,800	0	0 %
โครงการ "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"	4,815	5,000	300 %
โครงการ/กิจกรรม"อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น"	4,590	0	0 %

	ภายในงบฯ		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	3,215	0	5,000	10,000	100 %	0	10,000
โครงการเลือกตั้ง	0	0	138,000	0	-100 %	0	0
โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ	0	0	5,334	400,000	7,399.06 %	0	400,000
โครงการศูนย์กลางปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุ้มทอน จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000	0	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,506.41	31,978.7	60,000	60,000	0 %	0	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>591,395.41</b>	<b>642,940.69</b>	<b>1,333,334</b>	<b>1,620,000</b>			<b>1,620,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	59,725	39,723	50,600	45,000	-11.07 %		45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,360	0	6,000	8,000	33.33 %		8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,958	23,824	30,000	25,000	-16.67 %		25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	5,000	0 %		5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600	4,400	95,000	50,000	-47.37 %		50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,786	53,500	80,000	80,000	0 %		80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	100 %		2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,624	17,818	30,000	30,000	0 %		30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>207,053</b>	<b>139,265</b>	<b>296,600</b>	<b>245,000</b>			<b>245,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	214,543.67	241,681.38	250,000	250,000	0 %		250,000

	ภายในปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		รวมยอด (%)
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	8,813.59	11,963.15	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,477.5	3,210	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	868	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,362.4	91,659.76	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>320,065.16</b>	<b>348,514.29</b>	<b>369,000</b>		<b>379,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,418,247</b>	<b>1,448,919.98</b>	<b>2,551,734</b>		<b>2,566,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 7 ตัว	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	28,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหมั่นปานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ปลัด อบต. จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานของสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,000 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับหัวหน้าสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0 %	0

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพิ่มเต็มหอกระจายข่าวแบบไร้ สาย (ลูกข่าย) อบรม.ยุงทะเลาย จำนวน 60,000 บาท	0	0	60,000
			-100 %
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง แบบข้อแข็ง ราคา 20,000 บาท	0	0	20,000
			-100 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,000 บาท	0	0	7,000
			-100 %
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>			
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0
			100 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	22,000
			-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท	0	0	24,000
			-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท	0	0	4,000
			-100 %
			23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (9a)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	231,400	81,000
รวมงบลงทุน	12,000	0	231,400	81,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %
อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับ เรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน	0	15,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,723,567	6,844,310.32	8,201,934	7,753,266
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	285,360	7.11 %
				305,640



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	262,800	273,450
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	548,160	579,090
รวมงบบุคลากร	0	0	548,160	579,090
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	57,200	97,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	102,200	137,000

	รายได้จริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	650,360	716,090
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	992,280	1,047,480	1,113,000	21.83 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,680	285,720	298,000	5.3 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,740	33,120	35,600	-35.62 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,193,700	1,408,320	1,488,600	1,734,660
รวมงบบุคลากร	1,193,700	1,408,320	1,488,600	1,734,660
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,150	99,800	50,000	-36 %
ค่าเข้าบ้าน	104,500	130,000	110,000	-72.73 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	223,550	242,700	185,000	87,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,621	206,400	310,000	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,294	6,110	50,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	26,900	19,450	60,000	20,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	431,120	117,000	150,000	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190	4,950	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	891,125	353,910	590,000	610,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	54,090	34,455	40,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,850	26,076	40,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,940	60,531	80,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	31,921.6	12,446	25,000	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,921.6	12,446	25,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,246,536.6	669,587	880,000	822,000

งบลงทุน	ภายในจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด - ปิด	0	11,600	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับผู้ช่วยราชการกอง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 ชุด ราคา 23,000 บาท	0	0	23,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,000</b>	<b>11,600</b>	<b>47,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>12,000</b>	<b>11,600</b>	<b>47,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,452,236.6</b>	<b>2,089,507</b>	<b>2,415,600</b>	<b>2,576,660</b>

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,175,803.6	8,933,817.32	11,267,894	11,401,336
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	490,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	490,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	490,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	490,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	84,000	61,000	-34.43 % 40,000
รวมค่าตอบแทน	18,000	84,000	61,000	40,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	-37.5 % 50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่	4,716	4,316	10,000	150 % 25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันสงกรานต์	0	5,000	10,000	150 % 25,000
โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพเด็ก	19,915	0	0	0 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	0 % 50,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,631	9,316	150,000	150,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	42,631	93,316	266,000	240,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	42,631	93,316	266,000	240,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	532,631	93,316	266,000	240,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	738,840	835,633.9	1,118,580	878,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,614.35	5	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,840	880,248.25	1,160,585	920,040
รวมงบบุคลากร	780,840	880,248.25	1,160,585.31	920,040

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทน				ยอดคง (%)
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	114,000	120,000	120,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	46,655	7.17 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	147,000	143,400	186,655	180,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	200 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-86.67 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	800	850	20,000	-75 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190	4,200	5,000	300 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,990	5,050	90,000	94,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	11,268.75	15,000	-33.33 %
				10,000



	งบรายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,460	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,460	11,268.75	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	176,450	159,718.75	306,654.69	304,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับผู้อำนวยการกอง พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	12,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	969,290	1,039,967	1,467,240	1,224,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	276,720	286,080	6,220	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	161,669	305,220	385,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>456,720</b>	<b>447,749</b>	<b>335,440</b>	<b>385,200</b>
<b>รวมงบบุคคลากร</b>	<b>456,720</b>	<b>447,749</b>	<b>335,440</b>	<b>385,200</b>
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	500	1,900 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10,000</b>
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	101,431	209,000	24.88 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	99,860	0	0	100 %
โครงการจัดประชุม/มอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,000	42.86 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	275,940	299,030	386,500	0 %