รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **45,644,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**690,000 บาท**
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	660,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**432,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**31,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,300,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,140,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	170,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**22,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานทั่วไป						
บริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200	2,059,200	1,990,932	2,039,200	0.98 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,743,920**	**2,743,920**	**2,675,652**	**2,724,100**		**2,744,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,144,650	2,316,167	2,549,530	3,050,000	4.92 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	152,360	153,530	162,410	184,000	-5.22 %	174,400
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	672,080	772,200	590,540	860,000	0 %	860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	56,925	65,300	40,040	80,000	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,152,015**	**3,433,197**	**3,468,520**	**4,300,000**		**4,440,400**
รวมงบบุคลากร	**5,895,935**	**6,177,117**	**6,144,172**	**7,024,100**		**7,184,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,300	117,000	58,550	660,000	30.3 %	860,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	171,000	156,500	145,500	210,000	19.05 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,113.5	0	37,900	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	51,256.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**241,393.5**	**324,756.5**	**241,950**	**900,000**		**1,160,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,086	411,453	0	0	0 %	0
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
1รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,301	0	0 %	0
2.ค่าจ้างจัดทำ Website และ Webpage ของ อบต.	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2ค่าจ้างจัดทำ Website และ Webpage ของ อบต.	0	0	9,600	0	0 %	0
3. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
3ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	25,000	0	0 %	0
4.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	0	102,000	0 %	102,000
4ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	88,000	0	0 %	0
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร	0	0	64,000	0	0 %	0
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	0	0	100 %	102,000
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	88,000	0	0 %	0
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	0	42,000	-100 %	0
6.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	0	0	100 %	102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	88,000	0	0 %	0
7.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	0	97,000	-100 %	0
8.ค่าจ้างเหมาบริการยาม	0	0	0	37,500	-100 %	0
8.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	0	0	82,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	176,286	508,790	291,295	210,000	-47.62 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	0	0	50,000	165.16 %	132,580
2. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรม สำหรับ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	0	13,486	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	414,500	-3.5 %	400,000
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	1,700 %	900,000
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	689,217	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	55,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	428,626	355,978	0	0	0 %	0
โครงการ ชาวดุสิตจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9	54,641	0	0	0	0 %	0
โครงการ ชาวดุสิตร้อยรวมความภักดี ปลูกดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9	110,443.3	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี	0	8,786	0	0	0 %	0
โครงการเดินตามรอยพระบาทเสด็จพ่อ	494,352	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อ	18,075	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	5,076	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,676.1	137,103.53	99,788.66	180,000	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,746,261.4**	**1,422,110.53**	**1,639,987.66**	**1,283,000**		**2,048,580**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,820.5	109,735	69,468	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,992	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,040.02	196,160.67	227,017.42	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,880	0	94,960	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	84,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,840	79,630	69,960	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**245,580.52**	**390,517.67**	**550,405.42**	**455,000**		**500,000**

พิมพ์ : 14/9/2563 13:39:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,106.23	223,790.5	252,583.89	250,000	20 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	59,388.74	45,899.88	35,069.39	40,000	50 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,103	3,603	8,030	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,258.05	94,160	128,400	115,000	4.35 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**340,856.02**	**367,453.38**	**424,083.28**	**485,000**		**510,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,574,091.44**	**2,504,838.08**	**2,856,426.36**	**3,123,000**		**4,218,580**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงานเหล็กหน้าพีวีซี 4 ลิ้นชัก ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	9,600	-100 %	0
2.เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและที่นั่งพร้อมที่วางแขนมีล้อเลื่อน	0	0	0	2,000	-100 %	0
2.โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน	0	0	9,800	0	0 %	0
3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	0	0	28,000	0	0 %	0

: 14/9/2563 13:39:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.ตู้เหล็กบนบานเลื่อนกระจก-ล่างบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0	0	0	14,400	-100 %	0
4. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟเมกาขาวโครงขาเหล็กพับได้	0	0	0	16,800	-100 %	0
5.โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,800	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	19,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบเหล็ก	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	0	0	1,400	-100 %	0
1.คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	46,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	21,790	0	0 %	0

: 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
2.คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	0	0	2,490	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	50,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
2.เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,000**	**66,200**	**100,380**	**71,000**		**68,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**84,000**
รวมงบลงทุน	**34,000**	**66,200**	**100,380**	**71,000**		**152,000**

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	0	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	45,000
1.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	45,000	-100 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	0	45,000	-100 %	0
3.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	45,000
3.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	45,000	-100 %	0
4.โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม	0	0	0	15,000	-100 %	0
5.โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม	0	0	0	0	100 %	15,000
5.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0	230,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	230,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,544,026.44	8,748,155.08	9,100,978.36	10,448,100		11,785,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
งินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,291,065	1,197,307	1,210,860	1,717,920	0.12 %	1,720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-12.5 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,030	392,140	431,185	457,800	3.76 %	475,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	49,650	43,085	47,075	72,000	-50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,802,745**	**1,674,532**	**1,731,120**	**2,337,720**		**2,315,000**
รวมงบบุคลากร	**1,802,745**	**1,674,532**	**1,731,120**	**2,337,720**		**2,315,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	200 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,560	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	117,300	106,400	94,500	165,600	-3.38 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	12,156	7,557.5	19,200	0 %	19,200
รวมค่าตอบแทน	**147,860**	**118,556**	**102,057.5**	**214,800**		**259,200**

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,550	110,895.9	0	0	0 %	0
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	27,000	-25.93 %	20,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ำประปา	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจักเก็บค่าน้ำประปา	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี	0	0	82,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	450,000	-55.56 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,104	84,792	93,980	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	230,000	0	0 %	0
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	4,500	5,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,070	17,030	19,210	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**175,224**	**218,517.9**	**513,690**	**747,000**		**492,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,998	105,372	67,617	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,385	9,580	1,240	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,450	29,805	58,745	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**70,833**	**144,757**	**127,602**	**150,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**393,917**	**481,830.9**	**743,349.5**	**1,111,800**		**901,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กขนาด 2บาน (มอก.)	0	0	0	16,500	0 %	16,500
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก)	0	0	15,591	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
2. อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 K VA จำนวน 3เครื่อง	0	0	0	17,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,790	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0	0	29,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	16,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาดA3	0	0	7,690	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 K VA	0	0	17,070	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	102,721	52,300		43,500
รวมงบลงทุน	0	0	102,721	52,300		43,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,196,662	2,156,362.9	2,577,190.5	3,501,820		3,259,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,740,688.44	10,904,517.98	11,678,168.86	13,949,920		15,044,780

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
านการรักษาความสงบภายใน						
องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	60,000
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	18,310	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	19,060	0	0 %	0
5.โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	16,386	16,560	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	16,335	16,812	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**32,721**	**33,372**	**37,370**	**85,000**		**155,000**
รวมงบดำเนินงาน	**32,721**	**33,372**	**37,370**	**85,000**		**155,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	0	199,020	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**199,020**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**199,020**	**0**	**0**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**32,721**	**232,392**	**37,370**	**85,000**		**155,000**

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**32,721**	**232,392**	**37,370**	**85,000**		**155,000**
านการศึกษา						
ริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	538,200	565,920	600,900	892,890	20.09 %	1,072,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	227,340	238,560	252,240	2.02 %	257,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,980	371,040	485,755	640,000	-14.88 %	544,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	35,440	28,380	36,365	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,157,640**	**1,192,680**	**1,361,580**	**1,917,130**		**2,030,420**
รวมงบบุคลากร	**1,157,640**	**1,192,680**	**1,361,580**	**1,917,130**		**2,030,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	41,000	108,000	-50 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	0	3,700	30,000	15.33 %	34,600
เงินช่วยเหลือบุตร	0	5,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**59,080**	**47,100**	**44,700**	**158,000**		**98,600**

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	82,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,252	129,855	74,455	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,200	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**104,252**	**129,855**	**160,155**	**218,000**		**228,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,880	24,935	36,968	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	39,400	79,715	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**29,780**	**64,335**	**116,683**	**215,000**		**205,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,554.07	11,542.14	11,764.85	36,000	-2.78 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,251.08	8,859.6	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,554.07**	**14,793.22**	**20,624.45**	**58,000**		**47,000**
รวมงบดำเนินงาน	**202,666.07**	**256,083.22**	**342,162.45**	**649,000**		**578,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	28,450
เก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร (A4)	0	0	5,000	0	0 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์ แบบ 30 ช่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	36,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	19,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์น้ำแบบสเตนเลส	4,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	0 %	23,000
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 'พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,800	0	0	0 %	0

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	29,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	16,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	7,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**78,700**	**101,900**	**90,070**	**31,000**		**51,450**

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานย่อยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต	0	0	0	0	100 %	189,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		189,000
รวมงบลงทุน	78,700	101,900	90,070	31,000		240,450
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,439,006.07	1,550,663.22	1,793,812.45	2,597,130		2,849,470
ะดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,630	332,075	0	0	0 %	0
1. โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน	0	0	0	208,250	-100 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	108,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	108,000	-100 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	0	0	100 %	108,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	0	108,000	-100 %	0
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	82,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)	0	0	88,000	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน	0	0	189,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง	0	0	24,810	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	149,900	0	0 %	0
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา	0	0	46,880	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	519,610	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	501,550
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	639,200	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับโรงเรียนในเขตตำบลดุสิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	146,260	0	0	0 %	0

พ์ : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	79,986	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง ประจำปี 2561	0	24,770	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปี 2560	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2561	0	19,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	410,400	506,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**771,016**	**1,029,205**	**1,101,250**	**1,338,450**		**962,550**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,920	14,997	19,998	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	986,356.8	1,002,343.4	965,955.22	1,326,010	-3.03 %	1,285,770
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**996,276.8**	**1,017,340.4**	**985,953.22**	**1,366,010**		**1,330,770**
รวมงบดำเนินงาน	**1,767,292.8**	**2,046,545.4**	**2,087,203.22**	**2,704,460**		**2,293,320**
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,596,000	2,603,000	0	0	0 %	0
1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ	0	0	1,232,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ	0	0	0	1,158,000	-100 %	0
1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ	0	0	0	0	100 %	1,144,000
2)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุวง	0	0	190,000	0	0 %	0
2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุวง	0	0	0	188,000	-100 %	0
2.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุวง	0	0	0	0	100 %	192,000
3)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรรณราชลเขต	0	0	374,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรรณราชลเขต	0	0	0	356,000	-100 %	0
3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรรณราชลเขต	0	0	0	0	100 %	356,000
4)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ	0	0	532,000	0	0 %	0
4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ	0	0	0	484,000	-100 %	0
4.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ	0	0	0	0	100 %	464,000
5)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิกุล	0	0	160,000	0	0 %	0
5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิกุล	0	0	0	0	100 %	252,000
5. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิกุล	0	0	0	222,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,596,000**	**2,603,000**	**2,488,000**	**2,408,000**		**2,408,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,596,000**	**2,603,000**	**2,488,000**	**2,408,000**		**2,408,000**

ี : 14/9/2563 13:39:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,363,292.8	4,649,545.4	4,575,203.22	5,112,460		4,701,320
รวมแผนงานการศึกษา	5,802,298.87	6,200,208.62	6,369,015.67	7,709,590		7,550,790
นสาธารณสุข						
การสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
บดำเนินงาน						
ำใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	500 %	120,000
1.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	105,000	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
2.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	66,306.44	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สำหรับการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	21,000	-100 %	0
3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	42,000
3.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สำหรับการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	10,323	0	0 %	0