

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	10,000.00		-100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0.00		0 %
บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563					
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	549,852.40	790,103.59	1,033,010.00	834,900	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	549,852.40	790,103.59	1,033,010.00	834,900	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	685,560.00	725,460.00	775,800.00	825,480	6.4 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,680.00	238,800.00	248,400.00	258,336	4 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	957,240.00	1,006,260.00	1,066,200.00	1,125,816	
รวมงบบุคลากร	957,240.00	1,006,260.00	1,066,200.00	1,125,816	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	96,967.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,900.00	13,000.00	30,000.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	106,867.00	133,000.00	150,000.00	150,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,600.00	12,040.00	30,000.00	40,000	33.33 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,112.00	3,478.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,890.00	2,860.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,602.00	18,378.00	90,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,590.00	8,812.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,494.74	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	7,612.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199.00	19,686.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,789.00	41,604.74	80,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	153,258.00	192,982.74	320,000.00		315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปแจกเตอร์ พร้อมจอกภาพชนิดมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	41,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	31,900.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	2,600.00	0.00	0.00	0 %
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	700.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	700.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	35,900.00	0.00	65,800.00	65,800.00	23,500	
รวมงบลงทุน	35,900.00	0.00	65,800.00	65,800.00	23,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,146,398.00	1,199,242.74	1,452,000.00	1,452,000.00	1,464,316	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,676,640.00	1,786,500.00	2,027,299.00	2,027,299.00	2,036,124	0.44 %
เงินวิทยฐานะ	119,000.00	133,000.00	302,400.00	302,400.00	252,000	-16.67 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,320.00	150,100.00	302,160.00	302,160.00	303,024	0.29 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,100.00	9,320.00	16,680.00	26,220	57.19 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,955,060.00	2,078,920.00	2,648,539.00	2,617,368	
งบดำเนินงาน	1,955,060.00	2,078,920.00	2,648,539.00	2,617,368	
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,150.00	19,200.00	53,100.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	24,150.00	19,200.00	53,100.00	30,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,350.00	157,300.00	380,000.00	50,000	-86.84 %
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลท่าความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	138,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	216,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,832.00	0.00	20,000.00	25,000	25 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	25,000
โครงการเกษตรพอเพียง(ปลูกผักปลอดสาร พิษ)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	2,960.00	3,000.00	3,000
โครงการแข่งขันกีฬาสี่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลแสงพัน	17,960.00	0.00	10,000.00	20,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้า พรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสง พัน	0.00	0.00	3,000.00	3,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลแสงพัน	25,470.00	0.00	10,000.00	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	2,945.00	3,000.00	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	10,000.00	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	2,946.00	3,000.00	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	3,000.00	3,000
โครงการปฐมวัยเพื่อผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการปริญญานิเทศก์ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพลัง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพลัง ประจำปีงบประมาณ 2562	38,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพลัง ประจำปีงบประมาณ 2562	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	473,340	
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพลัง ประจำปีงบประมาณ 2562	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงทองพื้น ประจำปีงบประมาณ 2562	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	35,420.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	57,630.00	260,360	351.78 %
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	-100 %
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	452,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0.00	458,280.00	0.00	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,680.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	893,192.00	825,731.00	1,192,630.00	1,325,700
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	18,086.00	13,297.00	20,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	19,083.00	20,000.00	6,467.18 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,189,495.42	1,245,633.74	1,391,937.00	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,217,581.42	1,278,013.74	1,451,937.00	1,363,435
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	20,533.25	14,763.03	30,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	18,489.60	16,415.52	20,000.00	-100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,022.85	31,178.55	60,000.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,173,946.27	2,154,123.29	2,757,667.00	2,779,135

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
การจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ใบตัว	0.00	0.00	11,000.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
การจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษารoomจอ	0.00	18,200.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
การจัดซื้อเตาพวยบาลพร้อมพื้นนํ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	100 %
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	6,300.00	0.00	0 %
การจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	24,500.00	18,500.00	77,500	
รวมงบลงทุน	8,000.00	24,500.00	18,500.00	77,500	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,284,820.00	2,209,500.00	2,276,000.00	2,448,600	7.58 %
รวมเงินอุดหนุน	2,284,820.00	2,209,500.00	2,276,000.00	2,448,600	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,284,820.00	2,209,500.00	2,276,000.00	2,448,600	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,421,826.27	6,467,043.29	7,700,706.00	7,922,603	
รวมแผนงานการศึกษา	7,568,224.27	7,666,286.03	9,152,706.00	9,386,919	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	352,740.00	374,860.00	795,000	112.08 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	459,540.00	472,740.00	494,860.00	957,000	
รวมงบประมาณ	459,540.00	472,740.00	494,860.00	957,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	0	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	44,400.00	72,000.00	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	44,400.00	232,000.00	10,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800.00	0.00	10,000.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
โครงการฝึกอบรมทบทวนหน่วยผู้พิ	0.00	0.00	35,000.00	0	-100 %
โครงการระบบบริหาร บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	456,500.00	456,500.00	500,000.00	500,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,922.41	5,902.17	30,000.00	20,000	-33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	549,222.41	462,402.17	585,000.00	560,000	
คำวิสต์					
วิสต์สำนักงาน	5,000.00	0.00	15,000.00	20,000	33.33 %
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00	0.00	10,000.00	2,000	-80 %
วิสต์งานบ้านงานครัว	2,738.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
วิสต์ยานพาหนะและขนส่ง	7,100.00	0.00	5,000.00	10,000	100 %
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,005.00	32,210.00	50,000.00	40,000	-20 %
วิสต์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	43,360.00	250,000.00	20,000	-92 %
วิสต์การเกษตร	0.00	4,400.00	0.00	0	0 %
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
วิสต์เครื่องแต่งกาย	3,000.00	0.00	2,000.00	5,000	150 %
วิสต์คอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
รวมคำวิสต์	65,843.00	79,970.00	362,000.00	117,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน	657,065.41	586,772.17	1,179,000.00	687,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน(แบบตั้งโต๊ะ)	0.00	0.00	27,500.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน(แบบมือถือ)	0.00	0.00	47,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น	0.00	9,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ฯ	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	800.00	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ	700.00	0.00	0.00	0 %
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562)				
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	9,000.00	106,300.00	0
รวมงบลงทุน	700.00	9,000.00	106,300.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,117,305.41	1,068,512.17	1,780,160.00	1,644,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตาม				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากคร	450.00	0.00	0.00	0
คพิษสุนัขบ้า				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ Big Cleaning Day อบรม.แสดงพัน	10,000.00	0.00	12,000.00	12,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ	8,303.10	0.00	0.00	20,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	0.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	30,630.00	0.00	0
พิษสุนัขบ้า				
รวมค่าใช้จ่าย	18,753.10	30,630.00	42,000.00	62,000
รวมงบดำเนินงาน	18,753.10	30,630.00	42,000.00	62,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,753.10	30,630.00	42,000.00	62,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,136,058.51	1,099,142.17	1,822,160.00	1,706,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,260.00	661,500.00	707,352.00	706,595
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,260.00	703,500.00	749,352.00	748,595
รวมงบบุคลากร	667,260.00	703,500.00	749,352.00	748,595
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	8,300.00	10,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	2,100.00	8,300.00	10,000.00	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	20,000.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	50,000
โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแสงทัน	0.00	0.00	50,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	109,780.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	42,444.00	-100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	48,282.50	0.00	0 %
โครงการอบรมปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจําปี 2562	34,550.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,230.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	147,560.00	48,282.50	162,444.00	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,755.00	15,069.00	20,000.00	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,100.00	3,000.00	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	270.00	4,121.00	5,000.00	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
วัสดุรวมทั้งหมด	9,025.00	20,290.00	29,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	18,392.00	29,416.00	49,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	168,052.00	85,998.50	221,444.00	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	25,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	700.00	25,000.00	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-100 %
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	836,012.00	864,498.50	1,020,796.00	828,595.00	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการฝึกอบรมรวมมวลชนคนไทยสตรีตำบลแสงพัน	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	57,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	357,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	357,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	836,012.00	864,498.50	1,020,796.00	1,185,595	
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,435,452.00	1,515,900.00	1,600,600.00	0	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,960.00	6,960.00	7,000.00	0	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,720.00	149,500.00	165,000.00	0	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	16,700.00	9,920.00	20,000.00	0	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,643,832.00	1,724,280.00	1,834,600.00	0	
รวมงบบุคลากร	1,643,832.00	1,724,280.00	1,834,600.00	0	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	114,000.00	156,000.00	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,650.00	53,990.00	82,000.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	151,650.00	167,990.00	239,000.00	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,250.00	43,842.98	50,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,472.00	5,088.00	40,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,683.00	26,750.00	1,246,540.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	351,405.00	75,680.98	1,336,540.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	24,835.00	22,038.00	40,000.00	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,936.05	49,123.60	80,000.00	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,030.00	2,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	6,067.00	44,095.00	50,000.00	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	17,030.00	30,000.00	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,502.00	0.00	15,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	92,340.05	134,316.60	230,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	595,395.05	377,987.58	1,805,540.00	0
งบลงทุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้นน้ำเอนเตอร์เตอร์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
"ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน 2 ชุด รายละเอียดทั่วไปเป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด ประกอบด้วย				
1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน	8,000.00	0.00	0.00	0 %
2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน				
3. ภาชนะรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 X 17.5 นิ้ว ทำจากโลหะผสม 1 แผ่น				
4. ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน				
5. แปรงทองเหลืองตามไม้ 1 อัน				
6. เครื่องสำหรับบำบัดตัวอย่าง 1 อัน				
"				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
"แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 3 ชุด รายละเอียดทั่วไป 1 ชุด ประกอบด้วย 1. แบบทำจากเหล็กหล่อทรงเหลี่ยมขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตรหน้าทับ 9-10 กิโลกรัม จำนวน 3 อัน 2. เหล็กกระทุ้ง จำนวน 1 ด้าม "	15,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
"ลัทธิวัตรระยะทาง จำนวน 1 อัน รายละเอียดทั่วไป 1.โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พลาสติกแข็งของวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 1.2 โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะแข็งแรง พื้นเก็บได้มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับพร้อมลู่วิว 1.3 โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 1.4 มีขาตั้งพับเพื่อความเสถียรในการทำงาน 1.5 มีถุงบรรจุล้อ 2.ระบบการทำงาน 2.1 สามารถแสดงผลการวัตรระยะทางได้ 9999.9 เมตร 2.2 มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร 2.3 มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับและที่มาตรวัด 2.4 สามารถวัตรระยะได้ทั้งระยะเดินหน้าและถอยหลัง"	8,000.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0.00	0.00	13,900.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน				
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2000 w	0.00	0.00	4,100.00	-100 %
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	0.00	8,000.00	-100 %
จัดซื้อเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	0.00	0.00	4,550.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	33,980.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	6,300.00	0.00	0.00	0 %



