

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,557.00	170,504.00	232,836.00	11.24 %	259,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,820.00	7,896.00	11,000.00	0 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,680,100.00	12,343,500.00	14,089,200.00	1.68 %	14,325,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,050,400.00	2,106,400.00	2,697,600.00	-4.09 %	2,587,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	79,410.00	341,463.00	350,000.00	-18.94 %	283,707
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	526,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000.00	215,000.00	320,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	268,825.00	287,015.00	587,490.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,482,112.00	15,477,778.00	18,300,126.00		18,324,507
รวมงบกลาง	14,482,112.00	15,477,778.00	18,300,126.00		18,324,507
รวมงบกลาง	14,482,112.00	15,477,778.00	18,300,126.00		18,324,507
รวมแผนงานงบกลาง	14,482,112.00	15,477,778.00	18,300,126.00		18,324,507
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,812,209.04	1,713,600.00	2,145,600.00	-20.13 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,496,929.04	2,398,320.00	2,830,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,724,807.00	2,908,860.00	3,404,880.00	-30.99 %	2,349,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	108,000.00	-22.22 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,019,558.64	1,171,106.19	1,389,440.00	-38.21 %	858,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,000.06	134,061.22	163,420.00	-48.6 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,112,365.70	4,466,027.41	5,233,740.00		3,544,440
รวมงบบุคลากร	6,609,294.74	6,864,347.41	8,064,060.00		5,942,760

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,850.00	257,150.00	549,875.00	-70.9 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840.00	30,020.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	100,500.00	87,000.00	81,000.00	-25.93 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,050.00	23,900.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	235,240.00	398,070.00	695,875.00		260,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,781.79	218,107.00	241,600.00	-16.56 %	201,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,340.00	324,774.00	104,000.00	-32.69 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,138.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	10,799.91	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,จัดนิทรรศการ,ประกวดแข่งขัน	41,270.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,755.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	151,560.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	3,350.00	0.00	0.00	0 %	0
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	12,596.00	0.00	0 %	0
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0.00	8,074.95	0.00	0 %	0
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,จัดนิทรรศการ,ประกวดแข่งขัน	0.00	97,692.00	0.00	0 %	0
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	547,044.00	0.00	0 %	0
09. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
10. โครงการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรม โครงการ เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	250,000.00	-32 %	170,000
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	70,000.00	114.91 %	150,440
9. ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,180.55	249,290.58	61,000.00	31.15 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	942,175.25	1,460,078.53	876,600.00		1,332,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,801.00	76,780.00	80,500.00	-25.47 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	-52 %	4,800
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	191,931.59	42,214.00	154,706.00	-35.36 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,035.00	323,431.00	360,000.00	-16.67 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,910.00	54,700.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	4,000.00	63,025.00	-84.13 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	649,677.59	501,125.00	748,231.00		534,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	228,019.24	257,656.25	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	95,808.87	83,599.80	150,000.00	-13.33 %	130,000
ค่าบริการประชนีย์	3,041.00	267.00	5,000.00	-80 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	326,869.11	341,523.05	455,000.00		381,000
รวมงบดำเนินงาน	2,153,961.95	2,700,796.58	2,775,706.00		2,507,840
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01. จัดซื้อโต๊ะชาวพบนอกประสงค์	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	318,000.00	0.00	0 %	0
03. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
04. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 1 ตัว	0.00	1,300.00	0.00	0 %	0
1)เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะชาวพบนอกประสงค์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
1.โต๊ะเหล็กเสริมขา จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,890
2)ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	41,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	25,900.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ เชื่อมต่อกับบลูทูธ	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	10,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า ราคา 9,500 บาท แบบซื้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	0 %	8,600
4) จอภาพแบบ LED	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,100.00	438,600.00	97,200.00		16,490
รวมงบลงทุน	156,100.00	438,600.00	97,200.00		16,490
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,939,356.69	10,053,743.99	10,986,966.00		8,467,090

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	369,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		369,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		369,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		373,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,160,880.00	1,038,310.31	1,333,200.00	35.34 %	1,804,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	12,367.80	24,000.00	30 %	31,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	255,060.00	281,260.00	2.74 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,760.00	452,152.26	601,680.00	-2.91 %	584,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080.00	41,709.35	54,840.00	51.35 %	83,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,767,960.00	1,841,599.72	2,336,980.00		2,833,700
รวมงบบุคลากร	1,767,960.00	1,841,599.72	2,336,980.00		2,833,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,350.00	44,650.00	375,170.00	-60.02 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,440.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	50,000.00	-4 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	4,000.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,250.00	65,090.00	465,170.00		218,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,280.00	16,040.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,260.00	147,626.00	155,000.00	-67.74 %	50,000
2)ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	0.00	490,000.00	390,000.00	-23.08 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,960.00	22,090.00	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,500.00	675,756.00	695,000.00		420,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,540.90	60,212.60	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,679.00	13,693.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	24,840.00	40,900.00	-2.2 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,020.00	17,570.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,710.00	57,380.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	131,949.90	173,695.60	225,900.00		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,348.00	50,812.20	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,348.00	50,812.20	100,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	490,047.90	965,353.80	1,486,070.00		873,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	12,760.00	-100 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัว	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน)	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	54,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม เชื้อตุนย 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัน	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,200.00	91,000.00	197,960.00		44,000
รวมงบลงทุน	33,200.00	91,000.00	197,960.00		44,000
รวมงบบริหารงานคลัง	2,291,207.90	2,897,953.52	4,021,010.00		3,750,700

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,230,564.59	12,951,697.51	15,007,976.00		12,946,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		489,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		489,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
03. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	0.00	83,988.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	83,988.00	140,000.00		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		129,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	83,988.00	140,000.00		559,500

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	159,330.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,400.00	25,780.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,400.00	25,780.00	189,330.00		33,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,120,350.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	287,300.00	-22.49 %	222,700
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	142,380.00	-41.27 %	83,620
3. ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	828,100.00	-18.61 %	673,995
4. ค่าใช้จ่าย โครงการ ขับเคลื่อนงานสภาเด็ก และเยาวชนตำบลครน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,110,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,110,410.00	1,120,350.00	1,277,780.00		980,315
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,967,249.20	1,632,311.00	2,329,563.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,967,249.20	1,632,311.00	2,329,563.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,093,059.20	2,778,441.00	3,796,673.00		1,013,315
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
3.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,000.00		126,700

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน หมู่ 4 ตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี หมู่ 13 ตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	63,600.00	-100 %	0
3. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม หมู่ 10 ตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	603,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	637,600.00		126,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,823,000.64	4,664,723.51	6,587,663.00		3,389,835
รวมแผนงานการศึกษา	8,505,500.64	8,097,223.51	10,267,663.00		9,253,038
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,364.00	25,437.00	35,795.00	0 %	35,795
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	157,950
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	194,030.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	131,370.00	157,950.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	214,394.00	156,807.00	193,745.00		193,745
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	18,500.00	8.11 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	21,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,600.00	48,500.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	214,394.00	178,407.00	242,245.00		407,745

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	214,394.00	178,407.00	522,245.00		763,065
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าคุณจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	540,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	540,000.00		480,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	540,000.00		480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	214,394.00	178,407.00	1,062,245.00		1,243,065
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	351,850.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	351,850.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	351,850.00	100,000.00		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	351,850.00	100,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	351,850.00	100,000.00		80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	372,780.00	739,760.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,291,572.95	1,308,205.14	1,584,360.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,101.62	114,840.00	136,260.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,788,414.57	1,837,825.14	2,574,380.00		0
รวมงบบุคลากร	1,788,414.57	1,837,825.14	2,574,380.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	84,300.00	262,615.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,870.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	30,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,500.00	124,170.00	332,615.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,745.00	126,400.00	800,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,297.00	54,224.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,770.00	20,240.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	471,812.00	200,864.00	1,050,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,905.00	44,201.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,107.00	167,800.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,918,667.60	2,337,858.26	1,000,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	642,456.00	440,966.50	600,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	461,916.07	602,382.47	780,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,892.00	4,825.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,143,943.67	3,598,033.23	2,640,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,648,255.67	3,923,067.23	4,022,615.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	472,748.00	424,630.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	472,748.00	424,630.00	400,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	472,748.00	424,630.00	400,000.00		450,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	472,748.00	424,630.00	400,000.00		690,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,128,418.24	8,168,322.37	11,934,045.00		690,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	382,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		549,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		549,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,800

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการ จัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	62,720.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
3) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	33,320.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการ พัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4. โครงการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	169,182.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนยุติธรรมและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,040.00	169,182.00	200,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	96,040.00	169,182.00	200,000.00		424,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	96,040.00	169,182.00	200,000.00		974,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,040.00	169,182.00	200,000.00		984,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลครน ครั้งที่ 16	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15	312,838.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลครน ครั้งที่ 16	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	312,838.00	0.00	30,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	74,920.00	0.00	16,945.00	372.12 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	74,920.00	0.00	16,945.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	387,758.00	0.00	46,945.00		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	387,758.00	0.00	46,945.00		280,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉาประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	135,540.00	0.00	0 %	0
1) โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉาประจำปี พ.ศ. 2562	116,620.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. โครงการรตน้ำขอพรวันผู้สูงอายุตำบลครน ประจำปี 2564	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉาประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,620.00	135,540.00	85,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	116,620.00	135,540.00	85,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	116,620.00	135,540.00	85,000.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	504,378.00	135,540.00	131,945.00		310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,868,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,495,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,598,140
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,598,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		245,600

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,980,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		3,025,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,125,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มจุ่มน้ำ(ซัมเมิสซิเบิลปั๊ม) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		2,222,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,222,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		8,846,240

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจพัฒนา ตอนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเจาะ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,100,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		10,946,240
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,550.00	22,830.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,550.00	22,830.00	20,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	4,550.00	22,830.00	20,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,550.00	22,830.00	20,000.00		5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	90,000.00	-5.56 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	90,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00		85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	90,000.00		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,550.00	22,830.00	110,000.00		90,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	349,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		421,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		421,560

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	107,200.00	250,000.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	107,200.00	250,000.00	200,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	334,525.82	334,657.18	350,000.00	14.29 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,525.82	334,657.18	350,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	441,725.82	584,657.18	550,000.00		630,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,000.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	441,725.82	605,657.18	550,000.00		1,051,560
รวมแผนงานการพาณิชย์	441,725.82	605,657.18	550,000.00		1,051,560
รวมทุกแผนงาน	43,607,683.29	46,252,475.57	57,874,500.00		57,000,000