

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,504.00	134,801.00	259,000.00	0.39 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,896.00	10,065.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,343,500.00	12,950,200.00	14,325,600.00	4.72 %	15,001,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,106,400.00	2,264,400.00	2,587,200.00	-4.27 %	2,476,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	12,000.00	50 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	341,463.00	333,604.00	883,707.00	-76.31 %	209,374
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	215,000.00	210,780.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	526,000.00	7.98 %	568,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	287,015.00	587,490.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	15,477,778.00	16,497,340.00	18,924,507.00		18,923,374
รวมงบกลาง	15,477,778.00	16,497,340.00	18,924,507.00		18,923,374
รวมงบกลาง	15,477,778.00	16,497,340.00	18,924,507.00		18,923,374
รวมแผนงานงบกลาง	15,477,778.00	16,497,340.00	18,924,507.00		18,923,374
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 นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,634,400.00	1,113,600.00	22.84 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,319,120.00	1,798,320.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,908,860.00	2,699,372.00	2,109,840.00	15.71 %	2,441,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	14,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	98,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,171,106.19	1,337,880.00	858,600.00	1.4 %	870,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,061.22	150,760.00	84,000.00	28.57 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,466,027.41	4,300,012.00	3,304,440.00		3,671,820
รวมงบบุคลากร	6,864,347.41	6,619,132.00	5,102,760.00		5,724,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,150.00	93,500.00	370,000.00	-8.51 %	338,530
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,020.00	1,680.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	48,000.00	80,000.00	50 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,900.00	15,200.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	19.2 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	45,000.00	118.22 %	98,200
รวมค่าตอบแทน	398,070.00	158,380.00	540,000.00		606,530

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนคร
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,107.00	224,205.00	201,600.00	0 %	201,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	324,774.00	24,390.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,596.00	0.00	0.00	0 %	0
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	8,074.95	0.00	0.00	0 %	0
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	97,692.00	0.00	0.00	0 %	0
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	547,044.00	0.00	0.00	0 %	0
09. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของ คนในชาติ	0.00	9,216.00	10,000.00	0 %	10,000
10. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรม โครงการ เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	8,873.00	40,000.00	25 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	0.00	17,799.90	20,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	425,000.00	-90.59 %	40,000
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0.00	0.00	187,765.00	-73.37 %	50,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	122,684.00	130,000.00	15.38 %	150,000
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	40,440.00	534.12 %	256,440
9. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0.00	5,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	249,290.58	32,780.00	340,000.00	-70.59 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,460,078.53	445,447.90	1,484,805.00		1,048,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,780.00	79,296.00	75,000.00	6.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,000.00	9,800.00	2.04 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,214.00	130,972.56	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,431.00	315,212.20	430,000.00	-6.98 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,700.00	49,920.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	4,000.00	7,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	501,125.00	592,500.76	684,800.00		605,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	257,656.25	248,715.10	312,000.00	-3.85 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,599.80	119,076.02	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	267.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,523.05	367,791.12	443,000.00		401,000
รวมงบดำเนินงาน	2,700,796.58	1,564,119.78	3,152,605.00		2,660,570

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01. จัดซื้อโต๊ะขาวพับเนกประสงค์	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	318,000.00	0.00	0.00	0 %	0
03. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
04. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 1 ตัว	1,300.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะขาวพับเนกประสงค์	0.00	15,300.00	0.00	0 %	0
10. โต๊ะเหล็กเสริมข้าง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,890.00	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน (นายกอบต.ครน) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,900.00	-100 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
4. เก้าอี้สำนักงาน ราคา 5,900 บาท จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
5. โต๊ะทำงาน ตัวละ 2,890 บาท จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	11,560.00	-100 %	0
6. เก้าอี้สำนักงาน ตัวละ 1,990 บาท จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	7,960.00	-100 %	0
7. ชุดรับแขกหวาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
8. โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลางมาเซล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	4,590.00	-100 %	0
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,170
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	58,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
โซฟาไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
ตู้ลิ้นชัก 33 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,800
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,390
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,580
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	18,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	25,900.00	0.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,590
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,490
เครื่องตัดหญ้า ราคา 9,500 บาท แบบขับเคลื่อน	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ตู้กดน้ำร้อน-เย็นแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,490

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	8,600.00	8,600.00	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	438,600.00	94,500.00	117,700.00		239,110
รวมงบลงทุน	438,600.00	94,500.00	117,700.00		239,110
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,053,743.99	8,277,751.78	8,373,065.00		8,674,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	369,360.00	5.39 %	389,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	369,360.00		389,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	369,360.00		389,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,000.00		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,000.00		33,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	373,360.00		422,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,038,310.31	1,081,920.00	1,579,380.00	48.59 %	2,346,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,367.80	11,205.00	31,200.00	0 %	31,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	273,480.00	288,960.00	4.9 %	303,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,152.26	423,600.00	584,160.00	-3.12 %	565,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,709.35	39,255.00	83,000.00	-52.29 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,841,599.72	1,871,460.00	2,608,700.00		3,328,620
รวมงบบุคลากร	1,841,599.72	1,871,460.00	2,608,700.00		3,328,620

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,650.00	173,850.00	150,000.00	180.53 %	420,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	39,000.00	38,000.00	26.32 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	6,956.75	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	65,090.00	219,806.75	218,000.00		488,790
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,040.00	4,365.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,626.00	55,914.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
2)ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	490,000.00	0.00	5,000.00	1,900 %	100,000
3)ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,090.00	28,350.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	675,756.00	88,629.00	180,000.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,212.60	69,725.50	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,693.00	23,844.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,840.00	9,310.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,570.00	21,782.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,380.00	32,190.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	173,695.60	156,851.50	215,000.00		195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	50,812.20	18,188.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,812.20	18,188.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	965,353.80	483,475.25	673,000.00		983,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	12,760.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัว	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน)	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ตู้เลื่อนบานทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	54,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	88,500.00	30,000.00	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	91,000.00	195,960.00	44,000.00		139,300
รวมงบลงทุน	91,000.00	195,960.00	44,000.00		139,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,897,953.52	2,550,895.25	3,325,700.00		4,451,710
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,320.00	910.43 %	205,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	20,320.00		205,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	20,320.00		205,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	20,320.00		205,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,951,697.51	10,828,647.03	12,092,445.00		13,753,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	22,900.00	1,200.87 %	297,900
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	143,520.00	3.93 %	149,160
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	-57.25 %	10,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	214,420.00		481,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	214,420.00		481,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	46.57 %	117,255
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	80,000.00		117,255

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
03. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	83,988.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
2. โครงการ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	5,167.00	24,000.00	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.(จัดตั้ง อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,988.00	5,167.00	257,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	215,000.00	-27.12 %	156,700
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	14,500.00	58.62 %	23,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	15,000.00	80 %	27,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	244,500.00		206,700
รวมงบดำเนินงาน	83,988.00	5,167.00	581,500.00		553,955
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	31,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
01. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	10,500.00	31,500.00		92,500
รวมงบลงทุน	10,000.00	10,500.00	31,500.00		92,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	93,988.00	15,667.00	827,420.00		1,127,775
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	93,988.00	15,667.00	827,420.00		1,127,775
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	229,920.00	5.01 %	241,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	229,920.00		241,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	229,920.00		241,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,440
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,440

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,958,706.80	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,958,706.80		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,958,706.80		20,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		32,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		32,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,432,500.00	3,525,820.00	3,712,800.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,432,500.00	3,525,820.00	3,712,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,432,500.00	3,525,820.00	3,712,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,432,500.00	3,525,820.00	5,901,426.80		294,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,143,360.00	1,225,380.00	1,307,100.00	5.66 %	1,381,020
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	122,500.00	186,000.00	-9.68 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	572,390.24	655,990.96	678,720.00	1.45 %	688,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,532.27	94,530.07	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,886,282.51	2,098,401.03	2,267,820.00		2,333,580
รวมงบบุคลากร	1,886,282.51	2,098,401.03	2,267,820.00		2,333,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	173,330
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,780.00	16,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,780.00	16,500.00	33,000.00		173,330
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,120,350.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	275,400.00	222,700.00	-7.63 %	205,700
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	83,620.00	89,270.00	0 %	89,270
3. ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	727,580.00	689,430.00	-100 %	0
3.ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	612,255
4.โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,350.00	1,086,600.00	1,001,400.00		1,077,225
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,881,712
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,632,311.00	2,005,019.70	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,632,311.00	2,005,019.70	0.00		1,881,712
รวมงบดำเนินงาน	2,778,441.00	3,108,119.70	1,034,400.00		3,132,267

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระຈก จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
3.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
บาท จำนวน 4 เครื่อง					
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,000.00	126,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,000.00	126,700.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,624,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		3,624,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		3,624,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,664,723.51	5,239,520.73	3,428,920.00		9,090,447
รวมแผนงานการศึกษา	8,097,223.51	8,765,340.73	9,330,346.80		9,384,827
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	42,110.00	268.84 %	155,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	42,110.00		155,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	42,110.00		155,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	64,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,437.00	25,795.00	55,795.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	0.00	0.00	182,455.00	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	131,370.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,807.00	25,795.00	238,250.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,600.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,600.00	0.00	74,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	178,407.00	25,795.00	376,250.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	178,407.00	25,795.00	418,360.00		155,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสิรี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,639
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	472,125.60	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อโรคระบาดต่างๆ	0.00	0.00	150,000.00	-73.33 %	40,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี วรรชัตติยานนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	156,390
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเด้านม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	472,125.60	480,000.00		582,029
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	472,125.60	480,000.00		772,029
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	409,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	143,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		576,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		576,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	46,630
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		46,630

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	351,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	12,368.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	351,850.00	12,368.00	120,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	351,850.00	12,368.00	120,000.00		606,630
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	351,850.00	12,368.00	120,000.00		1,183,470
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	351,850.00	12,368.00	120,000.00		1,183,470
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	716,067.13	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,308,205.14	1,574,520.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,840.00	123,780.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,837,825.14	2,456,367.13	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,837,825.14	2,456,367.13	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,300.00	36,600.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,870.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	47,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	124,170.00	93,690.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,400.00	673,335.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,224.00	46,044.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,240.00	58,973.80	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,864.00	778,352.80	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,201.00	27,409.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,800.00	157,691.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,337,858.26	927,328.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	440,966.50	440,664.90	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,382.47	586,129.99	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,825.00	29,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,598,033.23	2,169,022.89	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,923,067.23	3,041,065.69	0.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	20,250.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) 4 ชุด	0.00	39,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 4 เครื่อง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	387,050.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง-ช่องร่อ หมู่ที่ 11	498,700.00	0.00	0.00	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรียญ-เนินทอง หมู่ที่ 1	493,700.00	0.00	0.00	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำตาล่าง ตอน 5 หมู่ที่ 4	493,700.00	0.00	0.00	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลักหน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	496,700.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ 3	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแแกะ หมู่ที่ 5	0.00	492,709.48	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแดง หมู่ที่ 6	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ 12	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 14	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,982,800.00	2,489,209.48	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,982,800.00	2,876,259.48	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,743,692.37	8,373,692.30	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	150 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	240,000.00		276,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	240,000.00		276,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,630.00	387,750.00	440,000.00	-9.09 %	400,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,630.00	387,750.00	490,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	424,630.00	387,750.00	490,000.00		468,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	424,630.00	387,750.00	730,000.00		744,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,168,322.37	8,761,442.30	730,000.00		744,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	382,740.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	143,160.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	549,900.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	549,900.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,800.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. โครงการ ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	63,480.00	0.00	0 %	0
4. โครงการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	169,182.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลครน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	40,000.00	-3 %	38,800
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนยุติธรรมและกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,182.00	65,280.00	420,000.00		168,800
รวมงบดำเนินงาน	169,182.00	65,280.00	424,800.00		168,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	169,182.00	65,280.00	974,700.00		168,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	169,182.00	65,280.00	984,700.00		178,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลครน ครั้งที่ 16	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	24,350.00	310.68 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	24,350.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	24,350.00		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	24,350.00		500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี พ.ศ. 2562	135,540.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	8,576.20	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,540.00	17,500.00	8,576.20		180,000
รวมงบดำเนินงาน	135,540.00	17,500.00	8,576.20		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,540.00	17,500.00	8,576.20		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,540.00	17,500.00	32,926.20		680,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	658,700.00	241.2 %	2,247,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	28,000.00	157.14 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,445,440.00	13.47 %	1,640,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	144,000.00	-8.46 %	131,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,318,140.00		4,133,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,318,140.00		4,133,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	549.81 %	324,905
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	50 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	13,600.00	32.35 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	145,600.00		460,905
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	450,000.00	-44.44 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	800,000.00	-62.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,350,000.00		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	320,000.00	-37.5 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,886,495.00	-73.5 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,206,495.00		1,580,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,702,095.00		2,670,905

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,750,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มจุ่มน้ำ(ซัมเมสซิเบิลปั๊ม) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,847,500.00		37,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,847,500.00		37,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	8,867,735.00		6,841,665
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจพัฒนา ตอนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าช้าง-ควนหลังเต่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
11.โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ครน	0.00	0.00	0.00	100 %	484,200
12.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลครน	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหัว-วัดจันทร์(ท่าดี) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรล่า-วังไทร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเงาะ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง อบต.ครน	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเียน-ช่องร่อ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตะแบกปลาย-ปลายกริม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรอหมี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
8.โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ครน	0.00	0.00	0.00	100 %	596,000
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเก็บของ อบต.ครน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0.00	0.00	440,000.00	-43.18 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,040,000.00		5,881,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,040,000.00		5,881,200
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	3,040,000.00		5,881,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	11,907,735.00		12,722,865

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	22,830.00	6,650.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	22,830.00	6,650.00	15,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	22,830.00	6,650.00	15,000.00		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,830.00	6,650.00	15,000.00		55,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	85,000.00		85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	85,000.00		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,830.00	6,650.00	100,000.00		140,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	349,560.00	1.51 %	354,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000.00	-3.33 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	421,560.00		424,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	421,560.00		424,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	29,570
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		29,570
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	194,000.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	250,000.00	194,000.00	230,000.00		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	334,657.18	336,295.18	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,657.18	336,295.18	400,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	584,657.18	530,295.18	630,000.00		779,570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	605,657.18	530,295.18	1,051,560.00		1,204,010
รวมแผนงานการพาณิชย์	605,657.18	530,295.18	1,051,560.00		1,204,010
รวมทุกแผนงาน	46,252,475.57	45,998,450.84	57,000,000.00		61,000,000