

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,042	116,215	160,000	10.63 %	177,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,724,200	10,384,200	12,000,000	8.33 %	13,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,386,400	1,512,800	1,920,000	-14.12 %	1,648,920
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	53,000	55,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	493,133	1,017,000	1,336,310	12.25 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	792,990
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	49,580	51,700	-10.99 %	46,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	5,600	6,350	11.81 %	7,100
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรูด	350,000	370,000	370,000	-32.43 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	422,400	439,200	750,540	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	70,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,588,775	13,949,595	16,759,900		17,587,030
รวมงบกลาง	12,588,775	13,949,595	16,759,900		17,587,030
รวมงบกลาง	12,588,775	13,949,595	16,759,900		17,587,030
รวมแผนงานงบกลาง	12,588,775	13,949,595	16,759,900		17,587,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,504,800	1,434,240	1,455,200	6.87 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,797,920	2,727,360	2,748,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,987,180	2,201,120	2,365,440	7.75 %	2,548,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,340	82,220	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	119,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	868,560	760,800	892,080	1.92 %	909,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,700	65,390	85,320	-18.64 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,169,780	3,228,530	3,552,840		3,737,460
รวมงบบุคลากร	5,967,700	5,955,890	6,301,160		6,585,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,800	0	512,630	14.62 %	587,560
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	236,000	308,741	360,000	0 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,720	7,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	263,520	315,941	907,630		982,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,104.56	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,315	0	263,600	13.81 %	300,000
โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบล กรูด	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	212,520	148,205	320,000	0 %	320,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	362,296	156,581.7	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	800,000	-87.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส.	900	675	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	3,000	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	35,100	28,525	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,395.31	82,358.48	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	762,526.31	482,449.74	2,123,600		1,510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,754	84,853	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,350	37,148	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,452	19,347	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,093.5	12,080	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,700	3,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,007.34	67,838.76	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,100	147,855	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	238,456.84	372,671.76	579,000		579,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	287,101.52	273,549.57	420,000	-4.76 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	191,853.87	170,271.95	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	809	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,453	8,453	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,408.39	453,083.52	670,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	1,751,911.54	1,624,146.02	4,280,230		3,636,560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	3,900	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	3,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	216,800
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	4,200	0	2,400	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	2,140	1,440	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	6,600	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียง(Power Mixer)	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟแบบดิจิทัล	0	19,300	0	0 %	0
ตู้ RACK	0	9,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่	0	9,500	0	0 %	0
ไมโครโฟนสำหรับประธานระบบดิจิทัล	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระบบดิจิทัล	0	64,800	0	0 %	0
ลำโพงชนิดแขวน ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง	0	18,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	6,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,340	184,640	71,050		216,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด	0	550,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	550,000	0		0
รวมงบลงทุน	6,340	734,640	71,050		216,800
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายอื่น					
จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงานสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาล	0	27,000	27,000	0 %	27,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	27,000	27,000		27,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	27,000	27,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,725,951.54	8,341,676.02	10,679,440		10,466,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำเทศบัญญัติ	1,281	1,804	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,210	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน	13,270	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,761	1,804	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,761	1,804	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,761	1,804	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,403,241	1,614,172	1,983,600	6.05 %	2,103,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	38,340	-18.94 %	31,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880	143,400	152,040	4.58 %	159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,540	16,020	15,600	-39.62 %	9,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,661	1,833,284	2,231,580		2,345,100
รวมงบบุคลากร	1,604,661	1,833,284	2,231,580		2,345,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,900	187,600	516,180	2.07 %	526,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	126,422	153,600	168,000	42.86 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,525	22,800	27,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	160,847	364,000	716,180		801,880
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	518	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,212	112,359.4	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดเก็บภาชีนออกสถานที่	2,073	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,550	3,800	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	95,835	116,677.4	250,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,164	44,298.15	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,050	48,030	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,214	92,328.15	230,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	32,976.71	30,416.05	30,000	20 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,792	35,049.6	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,768.71	65,465.65	100,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	403,664.71	638,471.2	1,296,180		1,397,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	3,650	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	16,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,450	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600	8,000	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	1,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,750	18,000	56,150		0
รวมงบลงทุน	41,750	18,000	56,150		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,050,075.71	2,489,755.2	3,583,910		3,742,980

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 10:03

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	335,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		335,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		335,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		335,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,792,788.25	10,833,235.22	14,283,350		14,564,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,219	145,080	155,760	9.17 %	170,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,918	14,340	12,780	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,000	359,520	368,160	2.22 %	376,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	39,900	39,600	-18.64 %	32,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	518,557	558,840	576,300		578,580
รวมงบบุคลากร	518,557	558,840	576,300		578,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,100	14,000	157,000	-36.31 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,700	27,720	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,800	41,720	232,000		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,435	35,306	60,000	16.67 %	70,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด	50,000	16,504	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,435	51,810	110,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	123,235	93,530	342,000		275,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	6,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,000	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	66,000	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	641,792	718,370	918,300		863,580
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	9,630	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรุด(หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	73,000	146.58 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	107,000	-6.54 %	100,000
โครงการฝึกอบรมวิทยากร	0	9,000	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมวิทยากร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	19,765	50,000	0 %	50,000
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %	0	0	17,400	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	69,425	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,026.22	27,635	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,656.22	125,825	557,400		690,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,230	6,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,283.7	50,027.15	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	1,966.67 %	310,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,700	19,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	91,213.7	75,127.15	210,000		515,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	171,869.92	200,952.15	767,400		1,205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เสื้อผ้า	6,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง	0	0	0	100 %	3,950,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	22,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,950	0	0		4,276,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	28,950	0	0		4,276,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,819.92	200,952.15	767,400		5,481,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %	0	0	0	100 %	17,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		67,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		217,400
รวมงานจราจร	0	0	0		217,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	842,611.92	919,322.15	1,685,700		6,561,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	244,180	224,160	841,680	14.57 %	964,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	828,562	709,683	927,120	0.84 %	934,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,674	41,109	69,420	17.29 %	81,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,416	974,952	1,838,220		1,980,660
รวมงบบุคลากร	1,140,416	974,952	1,838,220		1,980,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	15,598	66,000	-9.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	15,598	79,000		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,735	46,590	100,000	-10 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550	2,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,285	48,690	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	73,285	64,288	189,000		173,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟ	0	4,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	55,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,213,701	1,094,940	2,027,220		2,153,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0	31,900	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด	1,944	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลกรูดและสถานศึกษาในสังกัด(ศพด.บ้านกรูด)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	475,120	492,670	371,040	-14.03 %	319,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการหนูน้อยฟั่งธรรม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ เด็ก ครูและ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด	0	8,110	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	477,064	532,680	579,040		572,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,646	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,813	15,430	20,000	7,540.25 %	1,528,050
ค่าอาหารเสริม (นม)	704,057.94	846,141.02	1,245,960	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	718,870.94	901,067.02	1,305,960		1,568,050
รวมงบดำเนินงาน	1,195,934.94	1,433,747.02	1,885,000		2,140,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	30,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	44,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวัน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,808,000	1,936,660	2,804,000	11.89 %	3,137,400
รวมเงินอุดหนุน	2,808,000	2,026,660	2,914,000		3,247,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,808,000	2,026,660	2,914,000		3,247,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,048,834.94	3,460,407.02	4,799,000		5,387,450
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	30,000	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,262,535.94	4,585,347.02	6,856,220		7,571,110
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	320,108	367,580	6.36 %	390,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	13,900	-72.81 %	3,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,280	133,440	141,480	233.67 %	472,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,240	153.95 %	53,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,640	495,240	544,200		920,760
รวมงบบุคลากร	344,640	495,240	544,200		920,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,200 %	26,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	7,200	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	7,200	43,000		216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	2,600	26,600	12,000		0
รวมงบลงทุน	2,600	26,600	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	357,740	553,340	639,200		1,206,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400	0	20,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารตำบลกรูด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	79,688	84,748	92,500	-2.7 %	90,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	17,430	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,088	102,178	422,500		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,058	50,000	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,058	50,000		217,000
รวมงบดำเนินงาน	80,088	109,236	472,500		777,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	0	0	0	100 %	63,000
เครื่องวัดใช้อินฟาเรด	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและชีพจร	0	0	0	100 %	15,000
ชุดแผ่นกระดาษรองหลัง	0	0	0	100 %	15,000
เปลัดักอคูมิเนียม	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		125,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		125,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,088	109,236	472,500		902,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	437,828	662,576	1,111,700		2,108,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวเทศบาลตำบลกรูด	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	984,227	989,580	1,400,520	27.24 %	1,782,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	5,220	22,500	-5.33 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,600	243,240	389,400	1.97 %	397,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	52,620	-4.22 %	50,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,314,167	1,316,040	1,907,040		2,292,840

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	1,314,167	1,316,040	1,907,040		2,292,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,750	0	147,090	5.27 %	154,840
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	71,966	96,000	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	242,716	98,400	345,090		357,840
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,960	230,000	-56.52 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,026	53,782	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,300	55,352.1	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,326	132,094.1	450,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,816	17,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000	319,703.24	800,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	42,130	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,626.67	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,280	27,440	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	98,096	423,899.91	1,200,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	13,599.7	12,452.66	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,599.7	12,452.66	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	419,737.7	666,846.67	2,025,090		1,057,840
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,500	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	7,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	22,950	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,250	0	9,000		0
รวมงบลงทุน	80,250	0	9,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,814,154.7	1,982,886.67	3,941,130		3,350,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,755	177,758	600,000	-100 %	0
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,776.05	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	119,531.05	177,758	600,000		0
รวมงบดำเนินงาน	119,531.05	177,758	600,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2	0	0	1,432,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอารมณ-สำนักไฟ หมู่ที่ 3	0	0	1,543,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-บ้านนางอารี หมู่ที่ 1	0	371,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาน-ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเพ็ญ-ห้วยถุน หมู่ที่ 2	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ 5	0	490,000	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ 9	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่หลง หมู่ที่ 6	0	490,000	494,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านริมถนนสายบ้านนายสำราญ-คลองนา หมู่ที่ 10	38,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้านหมู่ที่ 1	0	340,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายชะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1	0	0	1,378,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8	0	0	1,519,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลจรด-ท่าเพ็ญ หมู่ที่ 2	0	0	685,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8	0	0	1,372,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5	1,118,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป้าง หมู่ที่ 7	0	463,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7	0	0	1,188,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ที่ 4	0	0	1,375,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,157,300	2,154,000	13,162,000		0
รวมงบลงทุน	1,157,300	2,154,000	13,162,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายข้างโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ-เขาสวน ตรา หมู่ที่ 10	0	123,157.89	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสายดับ	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	123,157.89	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	123,157.89	250,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,276,831.05	2,454,915.89	14,012,000		0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,323,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,973,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		6,003,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	243,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	270,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	270,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	646,746.59	535,673.25	628,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด	0	0	0	100 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,636	27,600	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	658,382.59	563,273.25	708,000		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,400	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,412.75	183,643.36	230,000	0 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	149,812.75	183,643.36	310,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	808,195.34	746,916.61	1,028,000		1,010,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	808,195.34	746,916.61	1,298,000		1,010,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,899,181.09	5,184,719.17	19,251,130		10,363,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					

นที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและการมีงานทำ	45,000	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	7,990	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน	0	27,806	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหาเสพติด	39,940	50,000	75,000	0 %	75,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกรูด	304,875	0	330,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด	326,090	379,549	400,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพสตรีและต่อยอดทางการตลาดของการทำกาะแม่ตำบลกรูด	33,798	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	757,693	457,355	1,035,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	757,693	457,355	1,035,000		255,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	757,693	457,355	1,035,000		255,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยตำบลกรุดสัมพันธ์	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลกรุดสัมพันธ์	160,070	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬาตามรายการต่างๆ	0	0	120,000	0 %	120,000
	รวมค่าใช้จ่าย	160,070	0		420,000
	รวมงบดำเนินงาน	160,070	0		420,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	160,070	0	450,000		420,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,390	26,324	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวัน สงกรานต์	67,960	0	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยตำบลกรูด	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	1,638	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง	0	55,930	80,000	0 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง	45,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	126,988	82,254	410,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	126,988	82,254	410,000		310,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์	20,000	20,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	146,988	102,254	460,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	307,058	102,254	910,000		780,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเขียนแบบ ค่าออกแบบ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		200,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 10:09

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		800,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายารมณ-สำนักไฟ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,368,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,368,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,368,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,168,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องพ่นยา	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	15,850	77,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	15,850	77,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	33,888,471.2	36,710,253.56	62,000,000		62,010,000