

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565 11:41:17

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
อำเภอตำบลดอนทราย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,732.00	193,314.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,387.00	8,899.00	20,000.00	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,186,300.00	17,006,800.00	18,997,200.00	7.59 %	20,439,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,723,200.00	2,900,800.00	3,450,000.00	-5.39 %	3,264,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	42,000.00	54,000.00	-11.11 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	277,772.20	684,978.80	1,680,030.00	-19.64 %	1,350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	567,940
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	193,950.00	243,292.50	280,000.00	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	274,180.00	286,336.63	567,940.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน					
รวมงบกลาง	19,917,521.20	21,366,420.93	25,299,170.00		26,219,540
รวมงบกลาง	19,917,521.20	21,366,420.93	25,299,170.00		26,219,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบกลาง	19,917,521.20	21,366,420.93	25,299,170.00		26,219,540
รวมแผนงานงบกลาง	19,917,521.20	21,366,420.93	25,299,170.00		26,219,540
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	44,340.00	-100 %	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	266,040
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,800.00	500 %	22,800
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,800.00	500 %	22,800
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	0.00	7,560.00	500 %	45,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	3,034,170.00	2,974,920.00	3,247,080.00	-2.79 %	3,156,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,034,170.00	2,974,920.00	3,306,580.00		3,513,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,886,940.00	2,001,060.00	2,346,320.00	0.32 %	2,353,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,755,540.00	1,783,680.00	1,842,480.00	1.63 %	1,872,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,320.00	138,900.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,000,800.00	4,133,640.00	4,548,800.00		4,566,400
รวมงบบุคลากร	7,034,970.00	7,108,560.00	7,855,380.00		8,079,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่	214,750.00	210,800.00	760,000.00	6.58 %	810,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	54,000.00	-11.11 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,900.00	29,290.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	300,650.00	288,090.00	879,000.00		900,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,581.00	0.00	0.00	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	324,636.00	550,000.00	-9.09 %	500,000
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทดสอบเขตที่ต้นสาธารณะ	0.00	3,330.00	60,000.00	150 %	150,000
3) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศและ	0.00	8,000.00	20,000.00	0 %	20,000
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการับรองและพิธีการ	254,052.00	109,275.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	118,192.00	57,300.00	46,000.00	8.7 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้อื่นและ	1,000.00	1,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าพาหนะผู้โดยสาร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	260.00	0.00	100 %
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและ	1,158.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม	0.00	497,478.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของ	0.00	13,984.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	194,250.16	98,836.95	150,000.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	998,233.16	1,114,599.95	946,000.00	1,830,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	59,205.00	49,224.00	50,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,702.00	6,630.00	50,000.00	-80 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,038.00	38,107.00	70,000.00	-36.38 %
วัสดุก่อสร้าง	1,660.00	6,840.00	10,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,945.01	9,600.00	100,000.00	50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	211,898.10	157,307.00	250,000.00	-20 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	900 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600.00	0.00	10,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,300.00	99,200.00	80,000.00	2.63 %	82,100
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	415,348.11	366,908.00	650,000.00		676,636
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	293,956.75	330,660.22	308,000.00	13.64 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,918.00	18,953.57	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,993.24	4,272.51	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,594.20	90,907.20	100,000.00	10 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	399,462.19	444,793.50	433,000.00		495,000
รวมงบดำเนินงาน	2,113,693.46	2,214,391.45	2,908,000.00		3,901,636
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ชุดแม่พิมพ์กระดาษเยื่อรีดไฟเบอร์กลาส	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	813,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	10,208,563.46	9,468,751.45	11,071,380.00		12,031,396
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,574,220.00	2,016,696.00	2,164,320.00	5.32 %	2,279,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,511.00	721,200.00	750,240.00	2 %	765,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,760.00	19,800.00	24,000.00	-42.5 %	13,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,337,491.00	2,799,696.00	2,980,560.00		3,100,560
รวมงบบุคลากร	2,337,491.00	2,799,696.00	2,980,560.00		3,100,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	4,000.00	365,000.00	0 %	365,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,541.94	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,550.00	25,100.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,550.00	81,641.94	525,000.00		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	4,640.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,380.00	154,392.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,180.00	5,840.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,160.00	164,872.00	325,000.00		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,670.05	69,964.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,800.00	39,210.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	95,470.05	109,174.00	140,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,978.00	5,737.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,978.00	5,737.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	313,158.05	361,424.94	1,000,000.00		945,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระดานเลื่อน	5,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบประตูทึบ 2 บาน	5,500.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	58,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,900
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	372,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,876,312.51	12,684,872.39	15,062,940.00	16,460,496
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	31,500.00	17,100.00	166,000.00	20.48 %
รวมค่าตอบแทน	31,500.00	17,100.00	166,000.00	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	42,295.00	34,381.00	44,000.00	36.36 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ อาสาสมัคร	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	565,800.00	656,700.00	660,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	608,095.00	691,081.00	834,000.00		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,801.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,000.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,801.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	676,396.00	708,181.00	1,060,000.00		650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
เก้าอี้ยาว 4 ที่นั่ง	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เคา์เตอร์สำหรับเครื่องวางวิทยุสื่อสาร	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบาน	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
ครูฝึกไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ - ส่งวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	12,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ครูฝึกวิชาศาสตร์หรือการแพทย์					
กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	15,415.00	0.00	0 %	0
เตียงนอนสเตชเชอร์บาร์	0.00	101,000.00	0.00	0 %	0
ครูฝึกงานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ครูฝึกใช้เครื่องตัดปะเพลิง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดตามปืน	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,260.00	174,115.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	72,260.00	174,115.00	500,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	748,656.00	882,296.00	1,560,000.00		650,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	748,656.00	882,296.00	1,560,000.00		650,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,934,780.00	2,048,160.00	2,346,760.00	-86.05 %	327,320
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-91.67 %	3,500
เงินวิทยฐานะ	122,500.00	143,500.00	369,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,274,760.00	1,197,484.00	1,305,240.00	-81.01 %	247,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,320.00	98,867.00	114,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,447,360.00	3,488,011.00	4,177,600.00		578,740
รวมงบบุคลากร	3,447,360.00	3,488,011.00	4,177,600.00		578,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	450,000.00	-81.94 %	81,270
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	-88.1 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	5,100.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	5,100.00	542,000.00		86,270
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,600.00	91,619.00	100,000.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	106,990.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,390.00	91,619.00	170,000.00		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,029.00	26,283.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,029.00	26,283.00	80,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	226,919.00	123,002.00	792,000.00		351,270
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	21,000.00	0.00	22,000.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	4,300.00	0.00	4,300.00	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,900.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,200.00	0.00	32,200.00		52,600
รวมงบลงทุน	31,200.00	0.00	32,200.00		52,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,705,479.00	3,611,013.00	5,001,800.00		982,610
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,307,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	369,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,068,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	102,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,848,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,848,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	281,360
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		286,360
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและ	28,180.00	29,810.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	88,231.00	88,194.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	323,000.00	319,600.00	317,900.00	-1.07 %	314,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	107,350.00	113,000.00	113,000.00	0 %	113,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,033,800.00	871,460.00	916,300.00	3.88 %	951,825
รวมค่าใช้สอย	1,580,561.00	1,422,064.00	1,347,200.00		1,539,325

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,903.00	49,758.00	60,000.00	2,992.07 %	1,855,239
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,708,455.36	1,469,013.64	1,884,777.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,777,758.36	1,518,771.64	2,094,777.00		2,005,239
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	59,876.20	53,324.02	40,000.00	75 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,876.20	53,324.02	45,000.00		75,000
งบลงทุน	3,418,195.56	2,994,159.66	3,486,977.00		3,905,924
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,104,000.00	2,934,060.00	2,960,000.00	3.72 %	3,070,200
รวมเงินอุดหนุน	3,104,000.00	2,934,060.00	2,960,000.00		3,070,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,104,000.00	2,934,060.00	2,960,000.00		3,070,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,522,195.56	5,928,219.66	6,646,977.00		10,874,524
รวมแผนงานการศึกษา	10,227,674.56	9,539,232.66	11,648,777.00		11,857,134
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	518,465.00	563,160.00	603,240.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,449.00	219,360.00	228,240.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	748,914.00	824,520.00	873,480.00		0
รวมงบบุคลากร	748,914.00	824,520.00	873,480.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	69,290.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	77,290.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าซึ่งบริการ	118,087.00	145,289.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,408.00	35,912.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการสาธารณสุขท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาดให้ชุมชนเป็นศูนย์	19,927.00	17,809.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	7,340.00	11,010.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,100.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	199,862.00	210,020.00	735,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,990.00	13,245.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,259.20	4,655.90	60,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	153,570.00	238,985.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,250.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250.00	23,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	193,069.20	298,135.90	440,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	392,931.20	508,155.90	1,252,290.00		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์	42,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800.00	28,350.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	42,800.00	28,350.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	212,840.00	340,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	212,840.00	340,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	212,840.00	340,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,184,645.20	1,573,865.90	2,465,770.00		0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	638,640
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00		235,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		915,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		915,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	192,820
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		197,820
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	0.00	0.00	0.00	80,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,120,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	540,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,857,820
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,800
งบเงินอุดหนุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	3,119,460
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,184,645.20	1,573,865.90	2,465,770.00	3,119,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	679,500.00	718,800.00	765,480.00	5.24 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,471.00	202,800.00	210,960.00	1.99 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,971.00	963,600.00	1,018,440.00	1,062,720
รวมงบบุคลากร	895,971.00	963,600.00	1,018,440.00	1,062,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	82,800.00	2.73 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	4,200.00	12,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	4,200.00	95,400.00		95,060
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,510.00	50,000.00	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,032.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,790.00	500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	14,822.00	4,010.00	60,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,878.00	19,788.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950.00	19,110.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,828.00	38,898.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	59,150.00	47,108.00	205,400.00		185,060
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,900.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	31,200.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	31,200.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมสลงเคราะห์	986,321.00	1,010,708.00	1,223,840.00	1,247,780
รวมแผนงานสิ่งคสมสลงเคราะห์	986,321.00	1,010,708.00	1,223,840.00	1,247,780
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	0.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า				
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
โครงการปรับปรุงขยะ บ้านตะเคียน (หมู่ที่	0.00	0.00	0.00		157,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		157,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		207,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		707,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตาม	29,965.00	19,174.00	50,000.00	-40 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมค่าใช้สอย	29,965.00	19,174.00	50,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	29,965.00	19,174.00	50,000.00		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,965.00	19,174.00	50,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	29,965.00	19,174.00	50,000.00		70,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดยา	186,648.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตัวแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	186,648.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	186,648.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,648.00	0.00	0.00		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมวิเศษณ์วัฒนธรรมสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมวยไทย ยิมง่าย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเยาวชน คนเก่ง คนดี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสองวัยสานใยรัก	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	20,000.00	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวัน	0.00	0.00	10,000.00	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปู่ลูก	0.00	0.00	10,000.00	10,000
โครงการอัมมัญญะ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่ายใช้สอย	0.00	0.00	60,000.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00	60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	186,648.00	0.00	60,000.00	200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,189,200.00	1,259,940.00	1,066,160.00	1,429,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	20,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,000.00	134,640.00	137,800.00	145,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	22,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,200.00	1,460,580.00	1,247,960.00	1,638,700
รวมงบบุคลากร	1,387,200.00	1,460,580.00	1,247,960.00	1,638,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	167,950.00	376,830.00	-35.54 %	242,890
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,650.00	23,100.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,650.00	191,050.00	426,830.00		277,890
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ้างให้แก่เอกชน	0.00	25,000.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	5,300.00	10,000.00	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,586.00	75,382.00	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	740.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,686.00	105,682.00	66,000.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,875.00	19,423.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,672.00	35,260.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400.00	18,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	84,947.00	72,983.00	160,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	155,283.00	369,715.00	652,830.00		657,890
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Stump					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	261,000.00	0.00	0 %	0
ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0.00	368,800.00	0.00		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	368,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	368,800.00			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,542,483.00	2,199,095.00	1,900,790.00		2,296,590
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ	0.00	580,000.00	125,000.00	-20 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	580,000.00	125,000.00		100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	580,000.00	125,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	580,000.00	125,000.00		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
สื่อวิทยุระยะทาง	0.00		22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00		22,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม (หมู่ที่ 6)	0.00		0.00	100 %	445,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	443,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	453,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	367,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	452,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	469,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00		0.00	100 %	456,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00		0.00	100 %	473,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 14)	0.00		0.00	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0.00		0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมวางท่อ	0.00		0.00	100 %	443,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม	0.00		0.00	100 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการติดตามกสิกรรมหลักเมืองส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน	0.00	420,000.00	0.00	0 %
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายท่าบ่อใต้	0.00	475,000.00	0.00	0 %
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย	0.00	400,000.00	0.00	0 %
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้าน	0.00	329,000.00	0.00	0 %
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไฮ	0.00	419,000.00	0.00	0 %
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย	0.00	344,000.00	0.00	0 %
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทาง	0.00	476,000.00	0.00	0 %
16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก	0.00	481,200.00	0.00	0 %
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางปู่ตา	0.00	465,000.00	0.00	0 %
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน	0.00	390,000.00	0.00	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกหิน	0.00	453,000.00	0.00	0 %
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า	0.00	464,000.00	0.00	0 %
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. อนุสาวรีย์	0.00	434,000.00	0.00	0 %
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านยาย	0.00	207,900.00	0.00	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย	0.00	199,000.00	0.00	0 %
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้าน	0.00	159,000.00	0.00	0 %
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตำบล	0.00	410,000.00	0.00	0 %
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า	0.00	390,000.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก	0.00	0.00	381,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	353,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	414,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	463,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	436,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	520,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	436,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	466,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	442,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	441,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	455,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	394,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	436,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	414,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	168,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	456,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	461,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	418,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	412,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	288,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	466,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหนือมคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	286,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหนือมคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	290,000.00	-100 %
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบท่อถึง	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางจาก	431,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	128,800.00	-100 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ (หมู่	0.00	0.00	372,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ (หมู่	0.00	0.00	310,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ (หมู่	0.00	0.00	341,000.00	-100 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ (หมู่	0.00	0.00	310,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย	442,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่า	465,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและย้ายหอถังสูง	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตี				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	183,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ออกชน นิตี	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,520,400.00	6,916,100.00	8,165,000.00		8,379,000
รวมงบลงทุน	4,520,400.00	6,916,100.00	8,187,000.00		8,379,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาขันเขต	755,837.82	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้าน	0.00	913,539.14	743,713.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	755,837.82	913,539.14	743,713.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	755,837.82	913,539.14	743,713.00		8,479,000
รวมงานก่อสร้าง	5,276,237.82	8,409,639.14	9,055,713.00		10,775,590
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,818,720.82	10,608,734.14	10,956,503.00		
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	31,565.00	27,922.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	940.00	935.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้สอย	32,505.00	28,857.00	60,000.00	80,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุอุปกรณ์	0.00	2,850.00	10,000.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,850.00	10,000.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	32,505.00	31,707.00	70,000.00	90,000
รวมงานสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินภาครัฐ	32,505.00	31,707.00	70,000.00	90,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,505.00	31,707.00	70,000.00	90,000
รวมทุกแผนงาน	53,008,969.29	57,717,011.02	68,397,000.00	71,397,000