รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,686	82,753	139,990	-7.85 %	129,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,280,600	7,502,900	8,172,000	2.88 %	8,407,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,488,800	1,494,400	1,672,800	-6.74 %	1,560,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	541,293	919,317	859,700	6.32 %	914,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	80,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	90,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	310,000	10.32 %	341,990
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,000	310,000	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
รวมงบกลาง	**9,613,379**	**10,425,370**	**11,300,490**		**11,568,260**
รวมงบกลาง	**9,613,379**	**10,425,370**	**11,300,490**		**11,568,260**
รวมงบกลาง	**9,613,379**	**10,425,370**	**11,300,490**		**11,568,260**
รวมแผนงานงบกลาง	**9,613,379**	**10,425,370**	**11,300,490**		**11,568,260**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	55,692	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	4,563	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	4,563	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	9,360	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	705,200	20.48 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,879,920**	**1,269,378**	**1,389,920**		**1,534,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,716,554.18	2,425,551.66	1,572,600	0.32 %	1,577,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	130,643.22	125,260	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	148,750	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,213,560	1,253,785	829,920	2.86 %	853,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,020	69,215	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,592,057.4**	**4,296,041.66**	**2,660,520**		**2,677,320**
รวมงบบุคลากร	**6,471,977.4**	**5,565,419.66**	**4,050,440**		**4,211,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	24,500	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	12,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**49,500**	**12,500**	**337,000**		**127,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,189.1	43,287.2	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,915	9,460	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,199	80,278	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	92,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,000	0	0	0 %	0
ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามกฎหมายกำหนด	0	3,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	200,000
โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสานสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัด อบต.มะมุ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรม ฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลมะมุ	19,860	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,054.42	230,690.88	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**358,217.52**	**367,116.08**	**801,000**		**620,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	150,030	98,556	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,353	8,861	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,250	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,949	114,767.8	450,000	-11.11 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	52,135	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	9,985	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	167,840	84,695	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**520,422**	**368,999.8**	**677,000**		**688,000**
รวมงบดำเนินงาน	**928,139.52**	**748,615.88**	**1,815,000**		**1,435,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	47,500
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	111,600
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	53,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	4,990	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,500
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	7,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**77,990**	**53,800**	**19,900**		**313,600**
รวมงบลงทุน	**77,990**	**53,800**	**19,900**		**313,600**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,478,106.92**	**6,367,835.54**	**5,885,340**		**5,960,240**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	228,080	7.54 %	245,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**228,080**		**245,280**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**228,080**		**245,280**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**6,000**		**6,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**35,000**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**41,000**		**33,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**269,080**		**278,280**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	296,240	286.36 %	1,144,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	39,600	-46.21 %	21,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	288,960	6.6 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	155,680	-11.28 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,800	267.24 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**828,280**		**1,675,320**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**828,280**		**1,675,320**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	202,300	64,900	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	44,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,200	24,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**280,500**	**133,800**	**229,000**		**244,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,554	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,664	66,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,250	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**114,468**	**83,850**	**125,000**		**200,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**60,000**		**60,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,316,869.37	1,469,060.35	1,400,000	14.29 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,033.46	2,785.22	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,580	33,344	38,500	3.9 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,150.44	33,384	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,389,633.27**	**1,538,573.57**	**1,503,500**		**1,705,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,784,601.27**	**1,756,223.57**	**1,917,500**		**2,209,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	53,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**44,000**	**70,900**	**0**		**42,500**
รวมงบลงทุน	**44,000**	**70,900**	**0**		**42,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,828,601.27**	**1,827,123.57**	**2,745,780**		**3,926,820**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	194,640	22.56 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**194,640**		**238,560**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**194,640**		**238,560**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**194,640**		**238,560**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,306,708.19**	**8,194,959.11**	**9,094,840**		**10,403,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**20,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มะมุ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ	122,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**122,400**	**0**	**80,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**122,400**	**0**	**100,000**		**200,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**122,400**	**0**	**100,000**		**200,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,600	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**9,600**	**0**		**50,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**9,600**	**0**		**210,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**9,600**	**0**		**210,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**122,400**	**9,600**	**100,000**		**410,000**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	210,840	13.15 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,440	246,600	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,820	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**277,440**	**279,420**	**210,840**		**238,560**
รวมงบบุคลากร	**277,440**	**279,420**	**210,840**		**238,560**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**6,000**		**6,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนพลา	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	228,730	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,750**	**228,730**	**131,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,820	5,354	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**6,820**	**5,354**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**56,570**	**234,084**	**137,000**		**76,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**334,010**	**513,504**	**347,840**		**314,560**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	159,640	49.44 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	253,920	2.32 %	259,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	37,560	-47.76 %	19,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**451,120**		**517,980**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**451,120**		**517,980**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	82,100	8.53 %	89,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	176,950	16.3 %	205,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	302,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**302,060**	**0**	**316,050**		**399,900**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,082,000	6.93 %	1,157,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	712,728.06	941,410.44	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	40 %	7,000
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**712,728.06**	**941,410.44**	**1,102,000**		**1,179,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	13,500	77.78 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**23,500**		**34,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,014,788.06**	**941,410.44**	**1,446,550**		**1,617,900**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**23,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**23,500**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,790,660	1,924,060	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์) จำนวน 756,000 บาท	0	0	756,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง) จำนวน 369,600 บาท	0	0	389,600	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนมัชฌิมวิทยา) จำนวน 1,092,000 บาท	0	0	1,052,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์)	0	0	0	100 %	705,600
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง)	0	0	0	100 %	432,600
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนมัชฌิมวิทยา)	0	0	0	100 %	1,029,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,790,660**	**1,924,060**	**2,197,600**		**2,167,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,790,660**	**1,924,060**	**2,197,600**		**2,167,200**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,805,448.06**	**2,865,470.44**	**4,095,270**		**4,326,580**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,139,458.06**	**3,378,974.44**	**4,443,110**		**4,641,140**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,240	3.99 %	165,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**168,040**		**165,600**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**168,040**		**165,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	37,110	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	39,450	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	45,000	33.33 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	25,000	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**37,110**	**64,450**	**80,000**		**95,000**

ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**37,110**	**64,450**	**130,000**		**145,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**37,110**	**64,450**	**298,040**		**310,600**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**37,110**	**64,450**	**298,040**		**310,600**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการ	0	0	38,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**83,600**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**83,600**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**83,600**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	190,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	158,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**349,500**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**349,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**16,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม "การทำ ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก"	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ	0	0	0	100 %	38,600
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**113,600**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**129,600**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**479,100**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**83,600**		**479,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,037,280	1,095,780	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,316.77	780,827.1	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,697.42	76,481.93	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,848,294.19**	**1,995,089.03**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,848,294.19**	**1,995,089.03**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	29,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**60,500**	**77,800**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,371	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,738	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**129,109**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,802.67	102,458.08	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	398,221	141,513	0	0 %	0
วัสดุอื่น	304,200	292,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**822,223.67**	**535,971.08**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,011,832.67**	**613,771.08**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มแช่เหล็กหล่อดูดโคลน	0	7,660	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	5,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	15,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**47,400**	**7,660**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**47,400**	**7,660**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,907,526.86**	**2,616,520.11**	**0**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,907,526.86**	**2,616,520.11**	**0**		**20,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	194,640	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	152,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	9,200	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**356,120**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**356,120**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**16,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหายา เสพติด	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	14,790	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**14,790**	**0**	**20,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,790**	**0**	**36,000**		**95,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**14,790**	**0**	**392,120**		**95,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**14,790**	**0**	**392,120**		**105,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ	41,745	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**41,745**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**41,745**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**41,745**	**0**	**0**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณี เสด็จพระแข่งเรือ	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**50,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**50,000**		**350,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**0**	**50,000**		**350,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**41,745**	**0**	**50,000**		**400,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,165,800	6.77 %	1,244,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	810,000	3.05 %	834,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	70,000	-12.83 %	61,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**2,087,800**		**2,182,500**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**2,087,800**		**2,182,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	140 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**97,000**		**180,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**150,000**		**270,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	165,000	15.15 %	190,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	166.67 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	200,000	25 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**565,000**		**885,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**812,000**		**1,335,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	45,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**65,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**65,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**2,899,800**		**3,583,000**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาที่ดิน	0	0	598,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๖	0	0	0	100 %	661,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง ซอย 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	444,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวาด	0	0	442,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ ม.3 เชื่อม ม.9 ต.ปากจั่น	0	0	728,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนครูกวี หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	304,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,818,000**		**1,459,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**1,818,000**		**1,459,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,818,000**		**1,459,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**4,717,800**		**5,042,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำและอนุรักษ์ แหล่งน้ำชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมทุกแผนงาน	**25,183,117.11**	**24,689,873.66**	**30,500,000**		**33,400,000**