

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,388	38,915	65,000	-1.54 %	64,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,181	2,580	-3.1 %	2,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,437,000	2,521,100	2,900,000	1.66 %	2,948,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	413,600	448,000	486,000	7 %	520,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	109,500	23,238	160,100	5.65 %	169,150
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	321,980
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	0	0	0	100 %	53,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,848	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดิน	0	4,848	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	36,000	-100 %	0
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	36,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,581	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	144,680	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,377	0	310,400	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	48,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,181,294	3,212,962	4,053,080		4,159,630
รวมงบกลาง	3,181,294	3,212,962	4,053,080		4,159,630
รวมงบกลาง	3,181,294	3,212,962	4,053,080		4,159,630
รวมแผนงานงบกลาง	3,181,294	3,212,962	4,053,080		4,159,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	510,098	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,807	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,807	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	908,880	936,000	936,600	27.61 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,588,992	1,620,720	1,621,320		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,614,578	1,434,695.46	3,678,460	-51.91 %	1,769,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,064	90,000	132,000	-31.82 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	255,060	542,500	-46.73 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,120	518,790	788,000	-31.6 %	539,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,008	40,560	47,000	-34.04 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,451,010	2,339,105.46	5,207,960		2,738,000
รวมงบบุคลากร	4,040,002	3,959,825.46	6,829,280		4,617,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,350	130,200	150,000	133.33 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,806	130,000	-23.08 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,850	49,750	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,200	210,756	380,000		510,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,201.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	30,011.51	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	42,000	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	41,400	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	28,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบล	19,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	51,504	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร	169,342	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	153,500	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลัย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	2,000	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	18,340	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	0	65,600	70,000	-100 %	0
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	19,550	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม คณະผู้ บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม คณະผู้ บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,407.67	132,427.72	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	604,691.17	492,493.23	981,500		1,058,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,745	121,651	150,000	126.67 %	340,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,964	26,096	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	5,120	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,785.3	78,369.05	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,650	2,230	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	208,944.3	233,466.05	500,000		625,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	202,535.86	152,880.2	250,000	-20 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,516.64	1,957.01	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,875	14,653	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,942.52	22,260	25,000	20 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	224,870.02	191,750.21	320,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,140,705.49	1,128,465.49	2,181,500		2,478,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานไวท์บอร์ด	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	13,600	49,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	120,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นควบคุมเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	27,280	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	23,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	4,500	-100 %	0
ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	79,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม	0	18,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGP	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ	0	149,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	259,580	222,900	159,500		975,000
รวมงบลงทุน	259,580	222,900	159,500		975,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	0	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,465,287.49	5,336,190.95	9,195,280		8,095,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		255,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		255,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		100,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	20,000		355,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	790,920	677,893	0	100 %	1,370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	255,060	0	100 %	285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,160	151,320	0	100 %	162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260	8,100	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,238,580	1,134,373	0		1,879,000
รวมงบบุคลากร	1,238,580	1,134,373	0		1,879,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	50,100	67,100	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	3,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,900	70,200	190,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	67,680	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,900	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	57,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	2,800	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,559.6	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,359.6	76,380	320,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,127.9	10,877	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,190	4,490	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	33,317.9	15,367	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	185,577.5	161,947	560,000		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,800	0	50,800		24,500
รวมงบลงทุน	26,800	0	50,800		24,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,450,957.5	1,296,320	610,800		2,353,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		205,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		205,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		37,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		242,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,916,244.99	6,632,510.95	9,826,080		11,046,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	23,259	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	12,332	0	0 %	0
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	18,630	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	101,370	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,259	12,332	220,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	23,259	15,332	305,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	23,259	15,332	335,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		255,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		255,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		43,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		643,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		898,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,259	15,332	335,000		898,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,120	119,441	462,600	-55.25 %	207,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,000	0	245,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,120	119,441	727,880		212,000
รวมงบบุคลากร	441,120	119,441	727,880		212,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,914	13,104	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,145	8,874	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,059	21,978	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,059	21,978	155,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		24,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		24,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดกุญชรขรรค์	0	0	0	100 %	201,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		201,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		201,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	454,179	141,419	882,880		568,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	232,140	0	100 %	255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	226,680	0	100 %	243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	458,820	0		508,000
รวมงบบุคลากร	0	458,820	0		508,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	35,640	41,640	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	34,000	20,400	18,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการราย จ่าย 22,600 บาท	22,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	6,020
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	4,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	23,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	2,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	2,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	72,030
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน	0	3,010	4,730	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	1,400	2,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	58,680	53,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	2,100	3,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	0	1,400	2,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	98,000	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยปฐมวัยเรียนรู้นอกห้อง เรียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยปฐมวัยเรียนรู้นอกห้อง เรียน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,240	128,630	95,030		131,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	1,139 %	123,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	112,443.3	85,636.84	116,910	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	112,443.3	85,636.84	166,910		148,900
รวมงบดำเนินงาน	302,683.3	214,266.84	261,940		300,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(link Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยท่าช้าง	0	41,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	41,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	41,800	46,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	198,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดกุญชรขรรฆาราม	0	161,240	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	198,000	161,240	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	198,000	161,240	200,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	500,683.3	876,126.84	508,740		808,550
รวมแผนงานการศึกษา	954,862.3	1,017,545.84	1,391,620		1,376,650
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	5,151	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	34,977.3	34,247	40,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	16,877	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,854.3	64,398	90,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	51,854.3	64,398	120,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
อุดหนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	81,854.3	64,398	240,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	81,854.3	64,398	240,000		210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	254,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		259,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		259,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		349,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-50 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	24,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 72,000.-บาท	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,000	24,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	66,000	24,000	144,000		82,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	66,000	24,000	144,000		82,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	66,000	24,000	144,000		431,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	427,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	172,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	421,320	441,360	692,520		0
รวมงบบุคลากร	421,320	441,360	692,520		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,950	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	13,811	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	19,761	100,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	77,864	230,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างโยธา	0	108,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.ห้วยท่าช้าง	0	5,920	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	8,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,950	27,900	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	192,950	219,684	320,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,848	22,695	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,830	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	64,840	28,090	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,800	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,665.04	225,516.04	140,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900	19,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	230,083.04	304,601.04	220,000		0
รวมงบดำเนินงาน	423,033.04	544,046.04	640,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,300	94,300	55,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,382	0	0	0 %	0
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	493,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	701,182	0	0		0
รวมงบลงทุน	740,482	94,300	55,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,584,835.04	1,079,706.04	1,387,520		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	147,903	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	147,903	450,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	147,903	450,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยโรงน้ำคัมโบ เดย หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนายประเสริฐ อิ่มใจ งบประมาณ 64,399.23 บาท โดยจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเขาย้อย	64,399.23	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเขาย้อย เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	0	356,829.86	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนางนงเยาว์ พุฒซ้อน หมู่ 2	0	0	0	100 %	87,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยโรงไม้ผู้ใหญ่แห้ง	0	0	0	100 %	760,000
รวมเงินอุดหนุน	64,399.23	356,829.86	0		847,000
รวมงบเงินอุดหนุน	64,399.23	356,829.86	0		847,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	64,399.23	504,732.86	450,000		1,047,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		180,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขุดลอกโคลนตมรางระบายน้ำเสียภายในตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงทางสาธารณะและแหล่งชุมชน	0	125,000	165,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	125,000	165,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	125,000	165,000		130,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	125,000	165,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	25,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,674,234.27	1,709,438.9	2,002,520		1,357,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการอบรมและศึกษาดูงาน	151,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่	37,500	37,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมศึกษาดูงาน	0	0	122,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,400	37,500	122,200		50,000
รวมงบดำเนินงาน	189,400	37,500	122,200		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	224,400	37,500	122,200		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	224,400	37,500	122,200		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดแข่งขันกีฬา	45,332	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	48,832	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,332	48,832	50,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	29,105	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,105	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	74,437	48,832	80,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	74,437	48,832	80,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	36,332	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	123,623	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	29,970	29,432	25,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,925	29,432	55,500		210,000
รวมงบดำเนินงาน	189,925	29,432	55,500		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	189,925	29,432	55,500		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"ทุ่งโปเตือง@ห้วยท่าช้าง"	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการกิจกรรมงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	0	0	35,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการกิจกรรมงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโครงการกิจกรรมงาน"พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	35,000	35,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	264,362	113,264	170,500		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	251,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,032,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,032,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		750,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,788,300
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	61,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	61,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	61,700	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	100 %	918,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ขยายวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายนัด วงศ์เวช ถึง บ้านนายอ่อน เย็นตั้ง	0	0	495,300	-100 %	0
ค่าขุดเขยสัญญาณแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดทำตะแกรงปิดรางระบายน้ำหน้าบ้านนางไสว เย็นคำ ถึง คูส่งน้ำสาย 229 หมู่ 6	0	0	184,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	2,282,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และรั้ว บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย ท่าช้าง	0	0	334,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	10,400	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	100 %	80,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ สร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,400	150,000	3,677,200		1,498,000
รวมงบลงทุน	10,400	150,000	3,677,200		1,498,000
รวมงานก่อสร้าง	10,400	211,700	3,677,200		1,498,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,400	211,700	3,677,200		3,286,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	28,230	3,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,230	3,440	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,230	3,440	20,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,230	3,440	20,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	84,512	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,512	0	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	84,512	0	70,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	84,512	0	70,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	112,742	3,440	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,323.92	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	148,700	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผลิตและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา	0	288,000	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,800	127,000	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,623.92	563,700	550,000		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	23,452	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	569,133	499,280.83	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	569,133	522,732.83	730,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	316,761.3	409,738.67	520,000	-32.69 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	316,761.3	409,738.67	520,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,209,518.22	1,496,171.5	1,800,000		1,710,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าสูบได้ 1,130 ลิตร/นาที จำนวน 17,800.-บาท	0	0	17,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่ 4 (บ้านน้ำ บ่อ)	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,300	0	0		70,000
รวมงบลงทุน	65,300	0	17,800		70,000
รวมงานกิจการประปา	1,274,818.22	1,496,171.5	1,817,800		1,780,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,274,818.22	1,496,171.5	1,817,800		1,780,000
รวมทุกแผนงาน	14,784,471.08	14,538,263.19	23,870,000		25,000,000