

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	183,213.00	190,387.00	281,085.00	1.85 %	286,280
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,200.00	8,035.00	10,000.00	15 %	11,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,991,900.00	8,298,900.00	9,244,800.00	11.75 %	10,330,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,772,000.00	1,781,600.00	2,025,600.00	-3.32 %	1,958,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	33,000.00	85,809.00	739,785.00	-72.97 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	529,140
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	227,460.00	259,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	255,602.00	260,253.79	559,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,524,375.00	10,937,984.79	13,186,270.00		13,648,120
รวมงบกลาง	10,524,375.00	10,937,984.79	13,186,270.00		13,648,120
รวมงบกลาง	10,524,375.00	10,937,984.79	13,186,270.00		13,648,120
รวมแผนงานงบกลาง	10,524,375.00	10,937,984.79	13,186,270.00		13,648,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800.00	1,939,587.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520.00	2,624,307.00	2,657,520.00		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,453,200.00	1,256,024.84	2,118,110.00	11.55 %	2,362,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	126,000.00	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,089.03	1,031,745.00	1,164,880.00	-28.39 %	834,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,167.42	89,992.00	120,000.00	-63 %	44,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,600,456.45	2,545,761.84	3,612,990.00		3,493,300
รวมงบบุคลากร	5,257,976.45	5,170,068.84	6,270,510.00		6,150,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,100.00	367,850.00	350,000.00	42.86 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,680.00	195,880.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,200.00	2,100.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	256,980.00	565,830.00	590,000.00		680,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,064.25	141,635.99	389,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,475.00	22,025.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิน ไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	7,350.00	9,030.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้าน อยู่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	280,124.00	476,604.03	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต .และสมาชิกสภา อบต.	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,187.79	165,669.63	200,000.00	-60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	570,201.04	814,964.65	1,669,000.00		1,183,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	198,359.00	115,515.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,625.00	59,340.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,680.00	55,830.00	100,000.00	-80 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	413,085.75	339,602.11	500,000.00	-60 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,300.00	27,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	764,049.75	597,487.11	825,000.00		438,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	485,689.15	482,879.17	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,930.36	10,686.41	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,136.00	129,147.60	85,000.00	-76.47 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,253.20	103,644.48	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	628,008.71	726,357.66	420,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	2,219,239.50	2,704,639.42	3,504,000.00		2,651,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,300.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร)	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	194,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	69,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนห้องประชุม	35,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	19,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,100.00	258,900.00	117,800.00		71,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 5.6 kWp)	0.00	0.00	104,220.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	104,220.00		0
รวมงบลงทุน	128,100.00	258,900.00	222,020.00		71,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,605,315.95	8,133,608.26	9,996,530.00		8,872,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		385,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,367.50	119,030.00	320,000.00	431.28 %	1,700,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	325,000.00	-6.71 %	303,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,920.00	709,520.00	1,000,000.00	20.69 %	1,206,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,360.00	75,340.00	95,000.00	16.11 %	110,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	772,307.50	1,181,810.00	1,832,000.00		3,382,500
รวมงบบุคลากร	772,307.50	1,181,810.00	1,832,000.00		3,382,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	123,300.00	141,660.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	123,300.00	156,660.00	375,000.00		260,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,080.00	88,410.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	263,790.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาชีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และภาชีรูปแบบใหม่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาชีรูปแบบใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,064.00	53,388.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดเก็บภาชีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,770.00	14,090.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,914.00	419,678.00	450,000.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,318.00	105,393.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,510.00	137,850.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	162,828.00	243,243.00	220,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	489,042.00	819,581.00	1,045,000.00		960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0.00	81,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟ	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,600.00	96,500.00	44,000.00		38,600
รวมงบลงทุน	9,600.00	96,500.00	44,000.00		38,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,270,949.50	2,097,891.00	2,921,000.00		4,381,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,876,265.45	10,231,499.26	12,917,530.00		13,994,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	109,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	15,100.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	35,008.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกฝังเด็กและเยาวชนใส่ใจวินัยจราจร	36,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,308.40	0.00	209,400.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,500.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	21,902.00	1,736.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	60,602.00	1,736.00	90,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	146,910.40	1,736.00	319,400.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับ ระดับ 4 ระดับ	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,500.00	12,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,500.00	12,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	146,910.40	26,236.00	331,400.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	518,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		648,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		648,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		208,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		368,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		1,033,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	146,910.40	26,236.00	331,400.00		1,033,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,680.00	249,480.00	341,200.00	96.16 %	669,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,200.00	181,980.00	299,760.00	1.48 %	304,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,220.00	17,295.00	30,500.00	-51.8 %	14,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,100.00	448,755.00	723,460.00		1,030,200
รวมงบบุคลากร	395,100.00	448,755.00	723,460.00		1,030,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,650.00	24,200.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,950.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,600.00	31,700.00	120,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,850.00	51,930.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,562.20	17,412.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,890.00	28,940.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,302.20	98,282.00	230,000.00		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,352.00	25,024.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,840.00	59,970.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	77,192.00	84,994.00	90,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	259,094.20	214,976.00	440,000.00		365,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักบริหาร	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,900.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,700.00	7,900.00	30,100.00		17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	339,978.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า ปล้อง	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	399,978.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	23,700.00	407,878.00	30,100.00		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	677,894.20	1,071,609.00	1,193,560.00		1,412,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,480.00	538,500.00	574,900.00	5.24 %	605,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	38,500.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	696,480.00	861,581.00	902,800.00	3.9 %	938,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000.00	23,065.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,960.00	1,461,646.00	1,585,700.00		1,651,000
รวมงบบุคลากร	1,215,960.00	1,461,646.00	1,585,700.00		1,651,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	183,120.00	1,080.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี	10,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม มหาสารคาม	2,080.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬา อนุบาลตำบล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษ	53,740.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก	199,995.00	199,995.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	821,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	716,280.00	649,320.00	749,810.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,166,155.00	850,395.00	853,710.00		951,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,655.00	39,999.00	54,000.00	-7.41 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,200.00	49,123.00	70,000.00	1,633.14 %	1,213,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	966,399.14	601,759.30	1,175,100.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,850.00	50,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,074,104.14	840,881.30	1,359,100.00		1,313,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	81,838.50	57,294.64	98,000.00	-28.57 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,267.47	22,400.00	-8.04 %	20,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	81,838.50	65,562.11	120,400.00		90,600
รวมงบดำเนินงาน	2,322,097.64	1,756,838.41	2,333,210.00		2,375,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้บุ้นวม	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กับข้าว	0.00	0.00	1,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,700.00	0.00	101,400.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า ปล้อง	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,350,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	20,700.00	0.00	1,451,400.00		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,116,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,673,940.00	1,645,580.00	2,064,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,673,940.00	1,645,580.00	2,064,000.00		2,116,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,673,940.00	1,645,580.00	2,064,000.00		2,116,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,232,697.64	4,864,064.41	7,434,310.00		6,348,100
รวมแผนงานการศึกษา	5,910,591.84	5,935,673.41	8,627,870.00		7,760,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	161,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		602,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		602,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00		602,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	392,700.00	506,460.00	56.2 %	791,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,520.00	506,280.00	527,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,900.00	52,560.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	931,200.00	951,540.00	1,198,260.00		791,100
รวมงบบุคลากร	931,200.00	951,540.00	1,198,260.00		791,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,580.00	36,120.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	41,580.00	36,120.00	210,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,600.00	188,120.00	320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 - หมู่ 11	76,000.00	86,880.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 - หมู่ 11	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ	49,700.00	23,400.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค	4,725.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,594.00	8,940.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1- หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,792.89	74,170.07	130,000.00	-23.08 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	367,511.89	381,510.07	659,000.00		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,149.00	21,952.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	65,850.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200.00	49,400.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,197.00	85,724.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,840.00	99,990.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	255,386.00	322,916.00	550,000.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	664,477.89	740,546.07	1,419,000.00		1,170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,400.00	54,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,400.00	54,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,595,677.89	1,923,486.07	2,891,860.00		2,181,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,595,677.89	1,923,486.07	2,891,860.00		2,783,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	376,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	184,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		570,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		570,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		24,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		640,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		640,300
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	639,960.00	675,840.00	786,604.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	335,870.00	269,210.00	836,955.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,395.00	32,359.50	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,043,225.00	995,409.50	1,823,559.00		0
รวมงบบุคลากร	1,043,225.00	995,409.50	1,823,559.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,560.00	69,300.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	55,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	950.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,560.00	125,250.00	265,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,700.00	288,749.00	600,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,920.00	26,352.00	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,568.05	100,817.89	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	364,188.05	415,918.89	830,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,861.00	50,000.00	55,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,410.00	104,985.00	250,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	94,294.00	99,095.00	250,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	69,990.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	368,565.00	344,070.00	675,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	833,313.05	885,238.89	1,870,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบใต้ดิน	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ 2 แรงม้า	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องวิทยุสื่อสาร	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา	0.00	166,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 8 บ้านสะแกงาม	288,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดระยะ (Laser Rangefinder)	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ขาตั้งกล้องแบบอลูมิเนียม	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ไม้สตีฟแบบซีก	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Inkjet Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	17,990.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	404,725.00	259,800.00	224,290.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	56,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	404,725.00	315,800.00	224,290.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,281,263.05	2,196,448.39	3,917,849.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านดงตากิต - บ้านห้วยสึดอ) หมู่ 10 บ้านสระสีมูม	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (สายศาลากลางหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านช่างแข่ง-วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0.00	0.00	167,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย นิต พงษ์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0.00	0.00	167,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาบันได-หนองชุมพล หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลากลาง หมู่บ้าน-สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำ ดงตากิต หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย8 - ทางหลวงหมายเลข 3510 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัด สระสีมูม หมู่ที่ 10 บ้านสระสีมูม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านผู้ใหญ่สุทิน ทองแอม-ประปา หมู่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าไร่มะลิ (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (ซอยบ้านช่างเอนก) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (ซอยบ้านนายไหล) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (สายเขากระทิง - ท่าตะคร้อ) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (สายเขาบันได - หนองชุมพล) หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกวัด) หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (สายอ่างเก็บน้ำดงตากิต) หมู่ 2 บ้านดงตากิต	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้านป่า เฉียบ - ศขลาประชาคม) หมู่ 6 บ้านพุไทร	0.00	268,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนาง ทรัพย์ พังพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	32,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนาย ประสิทธิ์ หีบทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	41,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน(สายวัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	295,000.00	134,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล. (ซอยบ้านช่าง เซ่ง) หมู่ 9 บ้านโคกวัด	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านช่าง เซ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,150.00	0.00	1,013,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,068,150.00	952,000.00	3,136,600.00		0
รวมงบลงทุน	2,068,150.00	952,000.00	3,136,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาชัย	873,045.84	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขา น้อย/โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนอง หญ้าปล้อง	0.00	304,620.96	0.00	0 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขา น้อย/โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้าน นายสงคราม-ฝายคิ่งตะเคียน	58,301.89	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	931,347.73	304,620.96	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	931,347.73	304,620.96	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,999,497.73	1,256,620.96	3,136,600.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	478,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		519,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		519,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		318,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		448,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		1,067,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,280,760.78	3,453,069.35	7,054,449.00		1,067,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม	450.00	2,400.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอสม.และผู้นำชุมชน	399,025.00	383,400.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์ในชุมชน (การตลาดออนไลน์)	11,270.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุนในตำบลหนองหญ้าปล้อง	13,870.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล	6,050.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	430,665.00	385,800.00	470,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	430,665.00	385,800.00	470,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	430,665.00	385,800.00	470,000.00		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,665.00	385,800.00	470,000.00		30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชน อบต.หนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	178,305.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	178,305.00	0.00	160,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,945.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,945.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	278,250.00	0.00	260,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	278,250.00	0.00	260,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุใน ตำบล	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวัฒนธรรม	130,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียน	31,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการตาม ภารกิจ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุในตำบล	0.00	118,880.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,280.00	118,880.00	210,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	170,280.00	118,880.00	210,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้า ปล้อง	60,000.00	60,000.00	74,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	74,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	74,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	230,280.00	178,880.00	284,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		74,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		74,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	508,530.00	178,880.00	544,000.00		74,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	296,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		754,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		754,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		18,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		18,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,182,600
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,040,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	564,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,696,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,696,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		305,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,285,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลากลาง หมู่บ้าน – สายหน้าโรงเรียน) หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเซ่ง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	367,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายละออง มีจอก หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายไหล วิลล่า หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สระสี่มุม (ไร่กำนันอุ๊ด) - เขาย้อย (ทับคาง) หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.9 - พุพลู หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากระทั่ง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุวินัย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบายพาส - เขากะทิง เส้นนายชาญ - นางฉิม เส้นศาล เจ้า - บายพาส (พร้อมรางระบายน้ำ) เส้น บ้านผู้ใหญ่สมทบ - ลำห้วย เส้นบ้านช่าง อเนก เส้นบ้านผู้ช่วยเยื่อ เส้นบ้านนายวน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (โดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสาม แยกบ้านนายเพลา - บ้านเขานันไต่ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	178,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,676,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,676,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,657,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,839,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,500.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 9.6 kWp)	0.00	373,026.08	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการประสานท่อเกษตรกับระบบชลประทานบริเวณบ้านห้วยสาริกา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	373,026.08	0.00		250,000
รวมงบลงทุน	0.00	382,526.08	0.00		250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	382,526.08	20,000.00		250,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ/ลอกวัชพืชและตะกอนดินเลนบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		72,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		72,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		82,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	382,526.08	20,000.00		332,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,000.00	405,000.00	540,000.00	20 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,000.00	45,000.00	60,000.00	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,000.00	450,000.00	600,000.00		720,000
รวมงบบุคลากร	580,000.00	450,000.00	600,000.00		720,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		130,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	202,000.00		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	164,200.00	219,265.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	164,200.00	219,265.00	180,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	519,681.49	610,414.22	1,020,000.00	-17.65 %	840,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	519,681.49	610,414.22	1,020,000.00		840,000
รวมงบดำเนินงาน	683,881.49	829,679.22	1,402,000.00		1,550,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump)	0.00	0.00	21,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านสระสีมูม	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ก่อสร้างถึงพักน้ำใส) หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	138,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ติดตั้งระบบกรองน้ำ) หมู่2 บ้านดงตากิต	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ย้ายถึงประปาพร้อมก่อสร้างอาคารสำหรับวางถังน้ำประปา) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0.00	0.00	345,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,720.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,720.00	0.00	976,500.00		370,000
รวมงบลงทุน	30,720.00	0.00	1,067,400.00		370,000
รวมงานกิจการประปา	1,294,601.49	1,279,679.22	3,069,400.00		2,640,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,294,601.49	1,279,679.22	3,069,400.00		2,640,000
รวมทุกแผนงาน	34,568,377.85	34,734,834.18	49,112,779.00		50,843,740