รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,387	151,443	286,280	13.35 %	324,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,035	9,543	12,600	3.17 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,298,900	8,768,900	10,330,800	-0.57 %	10,272,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,781,600	1,779,000	1,958,400	3.8 %	2,032,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	72,000	-8.33 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	85,809	563,873	200,000	-23.97 %	152,066
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	583,580	7.67 %	628,344
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	259,000	0	0	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	160,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	160,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	260,253.79	558,959.12	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,937,984.79	12,145,718.12	13,703,660		13,748,710
รวมงบกลาง	10,937,984.79	12,145,718.12	13,703,660		13,748,710
รวมงบกลาง	10,937,984.79	12,145,718.12	13,703,660		13,748,710
รวมแผนงานงบกลาง	10,937,984.79	12,145,718.12	13,703,660		13,748,710
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	532,080	0 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,939,587	1,886,400	2,020,200	-47.04 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,307**	**2,571,120**	**2,734,200**		**1,783,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,256,024.84	1,692,539.19	973,080	55.47 %	1,512,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	123,967.74	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,745	1,128,733.33	834,200	6.27 %	886,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,992	84,846	44,400	50.86 %	66,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,545,761.84**	**3,114,086.26**	**2,103,680**		**2,718,280**
รวมงบบุคลากร	**5,170,068.84**	**5,685,206.26**	**4,837,880**		**4,502,080**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	367,850	268,150	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	195,880	25,540	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,500	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**565,830**	**315,390**	**680,000**		**680,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,635.99	84,499	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,025	7,300	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินไหมทดแทน	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	9,030	9,130	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	476,604.03	97,318	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	165,669.63	168,580.61	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**814,964.65**	**366,827.61**	**1,383,000**		**940,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	115,515	109,465	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,340	29,040	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,830	24,600	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,602.11	257,868.4	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,200	46,570	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**597,487.11**	**467,543.4**	**688,000**		**550,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	482,879.17	33,891.6	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,686.41	10,341.84	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	129,147.6	73,205	23,000	-13.04 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,644.48	106,875.6	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**726,357.66**	**224,314.04**	**353,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,704,639.42**	**1,374,075.05**	**3,104,000**		**2,510,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	194,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	69,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงและลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,900	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0	2,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**258,900**	**117,200**	**120,500**		**26,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 5.6 kWp)	0	104,212.65	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	104,212.65	0		0
รวมงบลงทุน	258,900	221,412.65	120,500		26,100
รวมงานบริหารทั่วไป	8,133,608.26	7,280,693.96	8,062,380		7,038,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,400	-45.23 %	194,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,400		204,640
รวมงบบุคลากร	0	0	355,400		204,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**385,400**		**234,640**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,030	0	941,500	80.57 %	1,700,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	303,200	6.78 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,520	812,653.33	1,206,900	0 %	1,206,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,340	72,401	110,300	1.81 %	112,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,181,810**	**1,176,234.33**	**2,623,900**		**3,405,060**
รวมงบบุคลากร	**1,181,810**	**1,176,234.33**	**2,623,900**		**3,405,060**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	141,660	183,300	270,000	-44.44 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	0	28,900	73.01 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**156,660**	**183,300**	**378,900**		**275,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,410	49,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	263,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีรูปแบบใหม่	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,388	62,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษีรูปแบบใหม่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,090	35,340	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**419,678**	**147,790**	**450,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,393	84,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,850	105,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**243,243**	**189,300**	**200,000**		**200,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	69,600	-28.16 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**69,600**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**819,581**	**520,390**	**1,098,500**		**925,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	100 %	43,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	81,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	14,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,500	43,600	54,600		81,500
รวมงบลงทุน	96,500	43,600	54,600		81,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,097,891	1,740,224.33	3,777,000		4,411,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,400	0 %	355,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,400		365,400
รวมงบบุคลากร	0	0	355,400		365,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	403,400		365,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,231,499.26	9,020,918.29	12,628,180		12,049,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	86,058.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	86,058.5	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	1,736	20,090	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,736	20,090	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,736	106,148.5	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับ 4 ระดับ	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	26,236	106,148.5	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	518,500	-17.45 %	428,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	20 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	648,500		560,000
รวมงบบุคลากร	0	0	648,500		560,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**140,000**		**230,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	208,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	368,000		445,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	17,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	1,033,500		1,005,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,236	106,148.5	1,033,500		1,005,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	249,480	264,660	524,300	31.51 %	689,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,980	292,200	304,200	5.98 %	322,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,295	26,640	14,700	-45.58 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,755	583,500	885,200		1,071,900
รวมงบบุคลากร	448,755	583,500	885,200		1,071,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,200	26,400	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,700	33,450	100,000		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,930	11,060	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,412	52,344	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและพนักงานกองการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,940	33,310	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**98,282**	**96,714**	**245,000**		**195,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,024	20,545	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,970	59,970	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**84,994**	**80,515**	**80,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**214,976**	**210,679**	**425,000**		**345,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักบริหาร	0	3,300	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	1,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	33,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	30,100	17,000		33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	339,978	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,978	0	0		0
รวมงบลงทุน	407,878	30,100	17,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,071,609	824,279	1,327,200		1,449,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	538,500	570,000	605,000	5.91 %	640,740
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	59,000	42.37 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	861,581	896,640	938,000	4.84 %	983,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,065	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,461,646	1,532,640	1,626,000		1,732,140
รวมงบบุคลากร	1,461,646	1,532,640	1,626,000		1,732,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080	19,840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก	199,995	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	797,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	649,320	644,390	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	821,500	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**850,395**	**664,230**	**991,500**		**1,132,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,999	50,634	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,123	69,123	1,213,200	-4.2 %	1,162,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	601,759.3	1,053,502.12	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	49,520	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	100,000	0	0	100 %	5,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	840,881.3	1,222,779.12	1,313,200		1,272,300
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	57,294.64	47,429.78	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,267.47	20,526.88	20,600	0 %	20,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,562.11	67,956.66	90,600		90,600
รวมงบดำเนินงาน	1,756,838.41	1,954,965.78	2,415,300		2,505,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวม	0	1,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กับข้าว	0	1,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	50,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	100,800	5,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	485,690	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	485,690	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	586,490	205,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,116,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,645,580	1,679,640	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	1,974,000
รวมเงินอุดหนุน	1,645,580	1,679,640	2,116,800		1,974,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,645,580	1,679,640	2,116,800		1,974,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,864,064.41	5,753,735.78	6,363,100		6,211,540
รวมแผนงานการศึกษา	5,935,673.41	6,578,014.78	7,690,300		7,661,440
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	16,100	2,344.72 %	393,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	161,700	6.06 %	171,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	224,800		622,100
รวมงบบุคลากร	0	0	224,800		622,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**80,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**80,000**		**140,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**304,800**		**762,100**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	422,760	791,100	0 %	791,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	506,280	518,910	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,560	39,930	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**951,540**	**981,600**	**806,100**		**801,100**
รวมงบบุคลากร	**951,540**	**981,600**	**806,100**		**801,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,120	83,580	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,120	83,580	170,000		170,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,120	182,020	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 - หมู่ 11	86,880	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 – หมู่ 11	0	78,660	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ	23,400	44,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,940	7,128	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่1- หมู่ 11	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-11	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,170.07	124,823.28	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**381,510.07**	**436,631.28**	**470,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,952	16,075	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,850	58,800	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,400	50,400	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,724	2,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,990	80,000	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**322,916**	**209,775**	**470,000**		**448,000**
รวมงบดำเนินงาน	**740,546.07**	**729,986.28**	**1,110,000**		**1,168,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400	4,600	56,500		0
รวมงบลงทุน	11,400	4,600	56,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	220,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,923,486.07	1,716,186.28	2,192,600		2,189,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,923,486.07	1,716,186.28	2,497,400		2,951,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,100	5.29 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	184,700	5.41 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	570,800		610,700
รวมงบบุคลากร	0	0	570,800		610,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,500		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	640,300		655,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	640,300		655,700
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	675,840	712,260	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,210	472,531.39	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,359.5	57,125.84	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**995,409.5**	**1,259,917.23**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**995,409.5**	**1,259,917.23**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,300	78,740	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	55,000	66,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	950	1,850	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**125,250**	**146,590**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,749	338,775	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,352	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,817.89	44,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**415,918.89**	**383,215**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,000	51,000	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,985	119,898	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,095	47,580	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,990	80,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**344,070**	**298,478**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**885,238.89**	**828,283**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานต์ยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	40,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องวิทยุสื่อสาร	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา	166,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามเสียง หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0	133,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดระยะ (Laser Rangefinder)	25,000	0	0	0 %	0
ขาตั้งกล้องแบบอลูมิเนียม	2,500	0	0	0 %	0
ไม้สต๊าฟแบบชัก	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**259,800**	**205,800**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา	56,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	315,800	205,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,196,448.39	2,294,000.23	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านช่างเช่ง-วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	166,874	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนิด พงษ์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0	166,201	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาบันได-หนองชุมพล หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลากลางหมู่บ้าน-สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำดงตากิต หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต	0	251,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย8 - ทางหลวงหมายเลข 3510 หมู่ 4 บ้านห่นองหญ้าปล้อง	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านผู้ใหญ่สุทิน ทองเอม-ประปา หมู่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	94,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	0	250,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าไร่มะลิ (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา	0	250,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ศายบ้านป่าเฉียบ - ศษลาประชาคม) หมู่ 6 บ้านพุไทร	268,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางทรัพย์ พึ่งพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	32,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายประสิทธิ์ หีบทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	41,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน(สายวัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	134,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล. (ซอยบ้านช่างเช่ง) หมู่ 9 บ้านโคกวัด	250,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	591,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	952,000	2,640,875	0		0
รวมงบลงทุน	952,000	2,640,875	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย/โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	304,620.96	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	304,620.96	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	304,620.96	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,256,620.96	2,640,875	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	478,600	1.01 %	483,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	76,900	118.47 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	555,500		651,420
รวมงบบุคลากร	0	0	555,500		651,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	388,000		368,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	200 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	160,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	598,000		698,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,253,500		1,449,420
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,453,069.35	4,934,875.23	1,253,500		1,449,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม	2,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอสม.และผู้นำชุมชน	383,400	378,690	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม.และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	385,800	378,690	30,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	385,800	378,690	30,000		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	385,800	378,690	30,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	385,800	378,690	30,000		560,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุในตำบล	0	149,240	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุในตำบล	118,880	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพชุมชนในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	250,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	118,880	149,240	0		350,000
รวมงบดำเนินงาน	118,880	149,240	0		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	178,880	149,240	0		350,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	0	0	74,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	74,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	74,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	74,000		74,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	74,000		74,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	178,880	149,240	74,000		724,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	194,410	134.31 %	455,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	296,800	6.29 %	315,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,100	-3.08 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**555,310**		**844,400**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**555,310**		**844,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	80 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**70,000**		**112,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	70,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	200,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	440,000		532,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	11,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	34,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,029,410		1,376,400
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,040,600	-81.09 %	196,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	564,500	6 %	598,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	73,200	0 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,696,300**		**896,350**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,696,300**		**896,350**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**275,000**		**265,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**750,000**		**450,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**530,000**		**540,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**1,555,000**		**1,255,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดพื้นคอนกรีตพร้อมใบตัด	0	0	38,190	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,190		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลากลางหมู่บ้าน – สายหน้าโรงเรียน) หมู่ 6	0	0	251,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านจ่าแป้น หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	0	0	100 %	141,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางแร่ มณีศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	293,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเช่ง หมู่ 4	0	0	367,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายยอดสน หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายละออง มีจอก หมู่ 1	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายละออง มีจอก หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยเยือ หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	0	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายไหล วิลล่า หมู่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สระสี่มุม (ไร่กำนันอู๊ด) - เขาย้อย (ทับคาง) หมู่ 10	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากระทิง หมู่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากระทิง หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	0	100 %	178,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวาสนา เกาะแก้ว หมู่ที่ 9	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเข่น น้อยจีน หมู่ที่ 9	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิมล - บ้านนายชม หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุวินัย หมู่ 3	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่เจน ป้อมสิงห์ - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสีดอ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดสระสี่มุม หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบายพาส - เขากระทิง เส้นนายชาญ - นางฉิม เส้นศาลเจ้า - บายพาส (พร้อมรางระบายน้ำ) เส้นบ้านผู้ใหญ่สมทบ - ลำห้วย เส้นบ้านช่างอเนก เส้นบ้านผู้ช่วยเยือ เส้นบ้านนายวน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	56,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	0	0	0	100 %	250,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายบ้านนางวาสนา - วัดเขาบันได หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยกบ้านนายเพลา - บ้านเขาบันได หมู่ 7	0	0	178,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเหี่ยง - บ้านนางมิตร หมู่ที่ 9	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,550,000
โครงการต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	300,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	100 %	300,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,176,000		5,950,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,214,190		5,950,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	6,465,490		8,101,350
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	7,494,900		9,477,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	2,335	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,335	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,335	0		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 9.6 kWp)	373,026.08	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายท่อเมนเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา	0	0	0	100 %	234,000
โครงการประสานท่อเกษตรกับระบบชลประทานบริเวณบ้านห้วยสาริกา หมู่ที่ 11	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	218,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,026.08	0	468,000		234,000
รวมงบลงทุน	382,526.08	0	468,000		234,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	382,526.08	2,335	468,000		244,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับภูมิทัศน์ (ปลูกหญ้า) หน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ	0	0	0	100 %	111,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ/ลอกวัชพืชและตะกอนดินเลนบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	72,000		111,000
รวมงบลงทุน	0	0	72,000		111,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	82,000		111,000
รวมแผนงานการเกษตร	382,526.08	2,335	550,000		355,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,000	481,238.71	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,000	53,470.96	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,000	534,709.67	720,000		720,000
รวมงบบุคลากร	450,000	534,709.67	720,000		720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	130,000		150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,660	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,490	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	78,150	380,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	219,265	150,391	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	219,265	150,391	400,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	610,414.22	836,441.48	840,000	0 %	840,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	610,414.22	836,441.48	840,000		840,000
รวมงบดำเนินงาน	829,679.22	1,064,982.48	1,750,000		1,570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump)	0	21,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**90,900**	**45,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม	0	191,575	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	0	293,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ก่อสร้างถังพักน้ำใส) หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	138,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ติดตั้งระบบกรองน้ำ) หมู่2 บ้านดงตากิต	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**330,075**	**733,000**		**250,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	420,975	778,000		250,000
รวมงานกิจการประปา	1,279,679.22	2,020,667.15	3,248,000		2,540,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,279,679.22	2,020,667.15	3,248,000		2,540,000
รวมทุกแผนงาน	34,734,834.18	37,052,793.35	50,843,740		53,178,000