

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,660	116,842	143,000	11.89 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,704	5,465	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,749,300	7,183,700	8,029,200	10.76 %	8,893,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,068,800	2,172,000	2,544,000	1.89 %	2,592,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	177,631.57	100,574	400,000	1.77 %	407,060
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	410,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเบิกไพร	0	0	0	100 %	115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	120,000	120,000	115,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	182,000	200,000	400,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,468,095.57	9,958,581	11,718,200		12,674,260
รวมงบกลาง	9,468,095.57	9,958,581	11,718,200		12,674,260
รวมงบกลาง	9,468,095.57	9,958,581	11,718,200		12,674,260
รวมแผนงานงบกลาง	9,468,095.57	9,958,581	11,718,200		12,674,260
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,627,200	1,627,200	-5.31 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	2,311,920	2,311,920		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,505,600	3,955,008	4,068,140	-34.39 %	2,669,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	95,280	95,280	95,280	-11.84 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000	210,000	-20 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	190,500	205,380	6.22 %	218,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,000	1,216,092	1,742,400	-43.04 %	992,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	113,781	132,000	-41.82 %	76,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,588,240	5,780,661	6,453,200		4,208,520
รวมงบบุคลากร	5,900,160	8,092,581	8,765,120		6,434,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,400	0	100,000	200 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	20,400	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	198,000	350,500	334,000	-53.29 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,200	30,750	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	215,600	401,650	534,000		516,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,725	69,078	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,375	10,405	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	100,724	165,880	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต "โตไปไม่โกง"	0	6,632	5,000	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	0	3,482	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	0	1,982	2,500	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	882	1,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาสำหรับข้าราชการ	4,920	2,145	5,000	0 %	5,000
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
พัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบเลือกตั้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
รักษป่าชุมชน	0	882	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,046.25	119,903.53	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,790.25	381,271.53	493,500		1,119,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,325	90,453	98,770	-13.94 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200	440	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,258	17,837	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	185	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	34,200	-41.52 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,762.12	47,456.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,530	59,460	55,000	0 %	55,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	199,260.12	215,646.6	297,970		260,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	277,819.69	278,920.38	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,370	5,065	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,765.49	23,588.3	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,734	13,773.2	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,459.66	86,864.32	95,000	-5.26 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	406,148.84	408,211.2	506,000		511,000
รวมงบดำเนินงาน	1,060,799.21	1,406,779.33	1,831,470		2,406,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	18,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	23,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 1	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุม (ประธานสภา และนายกฯ)	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้ประชุม 1	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	13,800	-100 %	0
เครื่องโอเพอเรเตอร์	0	2,461	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	5,500	5,500	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	21,560.5	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,900	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะประชุมรูปตัวยู 1	0	63,100	0	0 %	0
โต๊ะพนักเบาะประสงค์	0	3,800	0	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์, รถบรรทุก(ดีเซล))	0	0	854,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	22,383	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	25,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	2,600	2,600	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,200	230,404.5	951,900		44,000
รวมงบลงทุน	78,200	230,404.5	951,900		44,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,039,159.21	9,729,764.83	11,548,490		8,884,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	11,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		407,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		407,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		59,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	1,482	0	10,000	0 %	10,000
จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,035	11,682	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,517	11,682	30,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	2,517	11,682	30,000		111,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,517	11,682	30,000		518,340
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,185,120	0	0	100 %	1,387,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,440	0	0	100 %	537,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,400	0	0	100 %	49,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,960	0	0		2,017,200
รวมงบบุคลากร	1,665,960	0	0		2,017,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	5,200	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	0	0	100 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,716.25	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,716.25	5,200	15,000		142,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,010	58,035	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	64,706	27,980	46,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(gis)	300,000	498,620	0	0 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	450	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,301.82	10,673.42	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	403,467.82	595,308.42	169,600		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,718	34,800.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,531	0	23,000	30.43 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,925.51	41,878.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,950	31,680	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	116,124.51	108,359.1	135,000		152,000
รวมงบดำเนินงาน	655,308.58	708,867.52	319,600		434,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	42,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	6,000	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักคอยขนาด 4 ที่นั่ง	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	31,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	7.27 %	11,800
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิดสูง	5,500	5,500	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก	7,900	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,900	76,800	57,400		44,200
รวมงบลงทุน	71,900	76,800	57,400		44,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,393,168.58	785,667.52	377,000		2,495,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		365,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,434,844.79	10,527,114.35	11,955,490		12,263,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	18,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่)	1,920	2,670	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์)	1,920	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันไฟฟ้า	19,832	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,141.9	16,927.9	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,813.9	19,597.9	152,000		0
รวมงบดำเนินงาน	45,813.9	27,997.9	170,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ข้อแยกสามทาง	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	0	7,600	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน	0	27,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	44,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	45,813.9	72,597.9	170,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		297,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์)	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		191,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,375	9,630	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,375	9,630	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,375	9,630	20,000		273,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,375	9,630	20,000		570,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	48,188.9	82,227.9	190,000		570,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	670,500	969,880	-37.66 %	604,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	63,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,960	915,760	953,040	-62.28 %	359,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,460	49,170	57,420	-30.51 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	1,652,930	2,085,340		1,046,040
รวมงบบุคลากร	399,420	1,652,930	2,085,340		1,046,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	95,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	230	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	27,372	37,644	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,700	3,500	8,000	0 %	8,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	67,441	83,690	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,513	126,014	203,000		158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,302	19,993	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,660	19,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	37,962	39,143	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	136,475	165,157	338,000		268,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	7,500	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	35,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	11,000	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	54,000	68,400		5,000
รวมงบลงทุน	2,800	54,000	68,400		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	538,695	1,872,087	2,491,740		1,319,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	519,780	0	0	100 %	618,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,160	0	0	100 %	613,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,097,940	0	0		1,328,280
รวมงบบุคลากร	1,097,940	0	0		1,328,280
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,000	6,927	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	0	13,640	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก	2,682	2,432	5,000	0 %	5,000
โครงการทัศนศึกษา	19,945	0	60,000	0 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	575,520	627,980	710,630	3.78 %	737,500
โครงการไหว้ครู	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	742,147	650,979	862,630		890,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,373	28,644	30,000	3,047 %	944,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	765,593.08	743,876.4	872,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	798,966.08	782,520.4	920,000		961,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,438.42	12,451.68	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,270	1,860	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,708.42	14,311.68	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,557,821.5	1,447,811.08	1,817,630		1,886,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,356,000	1,269,748	1,440,000	11.42 %	1,604,400
รวมเงินอุดหนุน	1,356,000	1,269,748	1,440,000		1,604,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,356,000	1,269,748	1,440,000		1,604,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,011,761.5	2,717,559.08	3,257,630		4,869,280
รวมแผนงานการศึกษา	4,550,456.5	4,589,646.08	5,749,370		6,188,320
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	211,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		331,020
รวมงบบุคลากร	0	0	0		331,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		353,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,105	7,563	18,000	11.11 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	91,241.7	106,113.1	81,520	22.67 %	100,000
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019, ไข้หวัดนก ฯลฯ (กองสวัสดิการฯ)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสีสิ่งแวดล้อม	4,514	10,436	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,860.7	124,112.1	111,520		162,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,380	80,125.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	76,380	80,125.5	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	187,240.7	204,237.6	211,520		262,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด	0	0	3,980	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	14,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,480		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,480		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	220,000	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	187,240.7	424,237.6	450,000		482,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	187,240.7	424,237.6	450,000		835,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	600,563	636,300	686,980	-43.33 %	389,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,800	235,440	247,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	869,363	913,740	976,120		431,280
รวมงบบุคลากร	869,363	913,740	976,120		431,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-60 %	4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-50 %	2,500
ค่าเช่าบ้าน	78,193	84,000	108,000	-44.44 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	2,300	4,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,693	86,300	127,900		86,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,300	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,100	29,827	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	2,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,800	32,027	53,000		39,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,900	14,960	20,000	-10 %	18,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240	10,610	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	29,140	25,570	40,000		34,000
รวมงบดำเนินงาน	148,633	143,897	220,900		159,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน 1	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,200	26,300	11,000		0
รวมงบลงทุน	6,200	26,300	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,024,196	1,083,937	1,208,020		590,780
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	342,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	257,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		600,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		192,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการยุติความรุนแรงเด็กและสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	154,000		222,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	154,000		822,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,024,196	1,083,937	1,362,020		1,412,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	694,260	832,620	997,869	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,420	205,640	191,640	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,355	3,570	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	970,035	1,101,830	1,249,509		0
รวมงบบุคลากร	970,035	1,101,830	1,249,509		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,750	102,450	13,311	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,450	9,600	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	105,200	154,050	96,311		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,800	126,000	160,700	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,832	5,248	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,493.04	8,358.25	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	85,125.04	139,606.25	280,700		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,851	11,432	25,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,787	28,090.9	36,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,640	29,960	30,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	87,278	69,482.9	127,000		0
รวมงบดำเนินงาน	277,603.04	363,139.15	504,011		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ 1	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้ 2	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0	47,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิดสูง	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet printer	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	5,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,500	66,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	114,477	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,477	0	0		0
รวมงบลงทุน	147,977	66,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,395,615.04	1,530,969.15	1,753,520		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,350	30,200	140,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,350	30,200	140,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,519.55	46,020.7	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	37,519.55	46,020.7	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	64,869.55	76,220.7	230,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
วางท่อระบายน้ำ ขยายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	98,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	98,500	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	163,369.55	76,220.7	230,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,558,984.59	1,607,189.85	1,983,520		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	0	0	293,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	0	236,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	0	235,700	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	472,200	585,500		0
รวมงบลงทุน	0	472,200	585,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	472,200	585,500		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019, ไข้หวัดนก ฯลฯ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	8,600	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	10,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,600	30,200	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	28,600	30,200	110,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,600	30,200	110,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,600	502,400	695,500		70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ฯลฯ	19,610	8,130	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,610	8,130	80,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	19,610	8,130	85,000		83,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	19,610	8,130	85,000		83,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	882	4,400	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล ที่ 5	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	10,000	15,000	33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	882	74,400	120,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	882	74,400	120,000		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	882	74,400	120,000		125,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,492	82,530	205,000		208,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	709,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		751,020
รวมงบบุคลากร	0	0	0		751,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		101,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		129,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		360,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,111,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	199,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		573,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		573,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		59,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,100	146,727	200,000	75 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	791,000	698,000	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	863,100	844,727	980,000		1,160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	863,100	844,727	1,050,000		1,379,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามโรงเรียน – หลังวัดหนองปรือ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	464,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนไร่ ซอย 1 (บ้าน ผช.บุญเชิด ยอง สาร) หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	366,600
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายชายเนิน (บ้าน ผญ. สมพงษ์) หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	697,700
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายบ้านเรือ – หนองโก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	467,500
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มวงศ์ หมู่ที่ 5	0	207,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยายหอม หมู่ที่ 2	481,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมน คำสำอาง หมู่ที่ 1	97,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพ็บ - พุ่งยัด หมู่ที่ 11	0	455,000	454,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 - วัดป่าเขา สัมมะงา	0	439,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	478,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ - หนองตุม หมู่ที่ 2	0	440,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฉล้มนงนุช หมู่ที่ 4	0	0	461,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน - ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 3	0	439,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเรือ- หนองโก หมู่ที่ 7	486,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - หุ้งโป่ง หมู่ที่ 3	0	0	497,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า หมู่ที่ 6	255,800	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	19,300	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	75,700	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,319,800	1,980,400	2,087,900		2,206,300
รวมงบลงทุน	1,319,800	1,980,400	2,087,900		2,206,300
รวมงานก่อสร้าง	2,182,900	2,825,127	3,137,900		4,158,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,182,900	2,825,127	3,137,900		5,270,120
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	360	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	360	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	360	3,000		3,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	360	3,000		3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	1,982	0	0	0 %	0
โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	642	0	0	100 %	1,000
โครงการรักษ่น้ำชุมชน	882	0	0	0 %	0
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	100 %	2,500
รักษ่น้ำชุมชน	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,506	0	0		4,500
รวมงบดำเนินงาน	3,506	0	0		4,500
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3,506	0	0		4,500
รวมแผนงานการเกษตร	3,506	360	3,000		7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเปลี่ยนท่อประธานประปาพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	29,000	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	29,000	0	50,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	29,000	0	50,000		0
รวมทุกแผนงาน	28,536,505.05	31,683,350.78	37,500,000		39,500,000