

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโตกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	43,508.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	124,946.85	7,420.27	5,700.00	0.00 %	5,700.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,816.99	34,000.00	6.76 %	36,300.00	
ภาษีป้าย	3,000.00	7,850.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00	
รวมหมวดภาษีอากร	171,454.93	19,087.26	43,200.00		45,500.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,475.10	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	290.00	500.00	100.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00	
ค่าปรับการผลิตสัญญา	0.00	0.00	25,000.00	80.00 %	45,000.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	2,000.00	75.00 %	3,500.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	2,000.00	75.00 %	3,500.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	337.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	737.88	1,765.10	30,500.00		55,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	160,557.21	109,340.84	190,000.00	0.00 %	190,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	160,557.21	109,340.84	190,000.00		190,000.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจ้าง	0.00	88,000.00	170,000.00	-5.29 %	161,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	168,924.10	2,210.00	300.00	66.67 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	168,924.10	90,210.00	170,300.00		161,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	504,966.03	460,692.93	520,000.00	5.77 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,030,201.98	7,011,064.23	9,100,000.00	-13.67 %	7,856,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,900,451.62	1,889,595.18	2,000,000.00	-5.00 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	53,949.76	46,258.50	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,015,348.37	3,495,537.55	4,030,000.00	-13.15 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	109,545.85	103,175.63	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	71,157.31	68,208.36	75,000.00	-6.67 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	920,274.00	606,775.00	960,000.00	-35.42 %	620,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาตาล	510.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100,512.00	1,951.30	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,706,916.92	13,683,258.68	16,866,000.00		14,678,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,156,188.00	14,596,631.00	14,330,000.00	15.49 %	16,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,156,188.00	14,596,631.00	14,330,000.00		16,550,000.00
รวมทุกหมวด	31,364,779.04	28,500,292.88	31,630,000.00		31,680,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,216.00	51,687.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,278.00	2,983.00	3,000.00	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,581,400.00	7,856,000.00	9,000,000.00	0.47 %	9,042,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,769,600.00	1,750,400.00	1,770,000.00	13.02 %	2,000,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	169,000.00	789,185.00	960,194.00	-84.92 %	144,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	302,600
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	78,000.00	80,000.00	85,000.00	5.88 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	161,300.00	161,300.00	346,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,831,794.00	10,733,555.00	12,272,194.00		11,696,790
รวมงบกลาง	9,831,794.00	10,733,555.00	12,272,194.00		11,696,790
รวมแผนงานงบกลาง	9,831,794.00	10,733,555.00	12,272,194.00		11,696,790
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,040.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล	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/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	856,800.00	1,800,000.00	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,242,360.00	2,484,720.00	2,571,120.00		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,526,120.00	3,047,794.00	3,752,260.00	-34.99 %	2,439,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	53,797.00	55,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	121,000.00	111,000.00	174,000.00	-24.14 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	129,080.00	377,580.00	395,200.00	-59.59 %	159,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,055.00	13,130.00	9,000.00	-33.33 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,100.00	605,438.00	630,200.00	-54.93 %	284,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,035.00	35,542.00	60,000.00	-80 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,939,390.00	4,244,281.00	5,075,660.00		3,032,940
รวมงบประมาณ	4,181,750.00	6,729,001.00	7,646,780.00		5,604,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,760.00	65,030.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,760.00	65,030.00	250,000.00		185,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ดื่มช่างบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	244,760.00	255,800.00	425,000.00	-5.88 %	400,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	55,000.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ดื่มช่าง บริการ	13,405.00	25,435.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	4,060.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	11,875.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	47,174.00	97,952.00	105,000.00	-23.81 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ/กิจกรรมที่พระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	88,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา บุคลากรและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	300 %	400,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	155,324.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,911.81	192,064.78	310,000.00	29.03 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	694,869.81	623,251.78	1,210,000.00		1,620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,595.00	49,927.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,212.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,409.00	7,086.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	30,136.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,400.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	127,207.80	106,349.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,330.00	4,260.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	212,753.80	203,158.00	565,000.00		565,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	198,118.26	208,428.98	230,000.00	0 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	650.00	610.00	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	500.00	0 %	500
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	6,000.00	-91.67 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,517.60	104,519.74	120,000.00	-8.33 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	303,285.86	313,558.72	362,500.00		359,000
รวมงบดำเนินงาน	1,288,669.47	1,204,998.50	2,387,500.00		2,729,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
รวมค่าครุภัณฑ์	7,400.00	0.00	0.00		35,300
รวมงบลงทุน	7,400.00	0.00	0.00		35,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,542,819.47	7,998,999.50	10,099,280.00		8,433,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		402,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		402,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		417,720

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	697,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,540.00	0.00	0.00	100 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,150.00	0.00	0.00	100 %	455,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,690.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,380.00	0.00	0.00		1,533,720
รวมงบบุคลากร	520,380.00	0.00	0.00		1,533,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	132,500.00	174,000.00	270,000.00	-7.41 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,360.00	6,110.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	141,860.00	180,110.00	291,000.00		280,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	180,085.00	91,430.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเช่าปกหนังสือ	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	27,938.00	62,308.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	169,690.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	3,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,713.00	157,338.00	417,000.00		349,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,963.00	36,262.60	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600.00	10,253.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,563.00	46,515.60	73,000.00		63,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,800.00	34,382.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,800.00	34,382.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	570,936.00	418,345.60	801,000.00		712,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	69,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	69,000.00		0
รวมงานบริหารทางราคาสั่ง	1,091,316.00	418,345.60	870,000.00		2,245,720
รวมแผนงานบริหารทางราคาทั่วไป	6,634,135.47	8,417,345.10	10,969,280.00		11,096,800

แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,800.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	49,760.75	23,932.41	65,000.00	7.69 %	70,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของ อป พร.และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	38,560.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,320.75	30,932.41	85,000.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	5,200.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	41,200.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	88,320.75	80,932.41	95,000.00		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	88,320.75	80,932.41	95,000.00			155,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	88,320.75	80,932.41	95,000.00			155,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	537,700.00	607,140.00	648,420.00	67.97 %		1,089,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2.000 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,000.00	211,500.00	251,520.00	2.29 %		257,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,570.00	28,065.00	36,000.00	-16.67 %		30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,270.00	846,705.00	937,940.00			1,418,400
รวมงบบุคลากร	674,270.00	846,705.00	937,940.00			1,418,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,610.00	4,400.00	0.00	0 %		0
รวมค่าตอบแทน	8,610.00	4,400.00	0.00			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	71,100.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,400.00	10,000.00	0 %		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,670.00	7,500.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,870.00	24,900.00	115,000.00		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,500.00	4,300.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	103,980.00	33,600.00	135,000.00		215,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)	0.00	59,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	88,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	88,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	778,250.00	968,705.00	1,072,940.00		1,633,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	116,880.00	78,040.00	143,300.00	-25.39 %	106,910
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,880.00	78,040.00	149,300.00		126,910

คำวิัตถุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวิัตถุ					
วิัตถุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	2,033.2 %	426,640
ค่าอาหารเสริม (นม)	385,682.40	406,968.44	416,806.00	-100 %	0
รวมค่าวิัตถุ	385,682.40	406,968.44	436,806.00		426,640
รวมงบค่าวิัตถุ	548,562.40	485,008.44	586,106.00		553,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	760,000.00	698,600.00	740,000.00	5 %	777,000
รวมเงินอุดหนุน	760,000.00	698,600.00	740,000.00		777,000
รวมงบเงินอุดหนุน	760,000.00	698,600.00	740,000.00		777,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,320,562.40	1,183,608.44	1,326,106.00		1,330,550
รวมแผนงานการศึกษา	2,098,812.40	2,152,313.44	2,399,046.00		2,963,950

แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	88,920.00	307,980.00	129.03 %	705,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,000.00	138,000.00	149,280.00	0 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,570.00	21,420.00	24,000.00	-25 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,570.00	248,340.00	523,260.00		914,640
งบดำเนินงาน	26,570.00	248,340.00	523,260.00		914,640
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	95,700.00	48,000.00	103,000.00	6.8 %	110,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,090.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเช่าปกหนังสือ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	800.00	100,000.00	-75 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,880.00	35,160.00	350,000.00	-85.71 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,580.00	106,050.00	598,000.00		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,124.00	8,978.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,020.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,270.40	14,730.20	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,522.00	2,649.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,916.40	37,577.20	135,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	127,496.40	143,627.20	733,000.00		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	154,066.40	396,467.20	1,256,260.00		1,304,640

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อพท. 1 ถนน ท้องถิ่นใต้ใจสิ่ง แวดล้อม	90,535.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	29,360.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	179,400.00	227,600.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการติดตั้งรถพยาบาลจากโรค พิษสุนัขบ้า	69,759.00	66,631.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล)	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	369,054.00	294,231.00	550,000.00		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	17,500.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	45,000.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน	369,054.00	339,231.00	690,000.00		610,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริสถานสาธิตสุโขทัย	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	369,054.00	339,231.00	890,000.00		810,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	523,120.40	735,698.20	2,146,260.00		2,114,640
แผนงานสิ่งคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		396,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		396,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการ/กิจกรรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	60,000.00		496,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	60,000.00		496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	931,068.00	882,240.00	450,300.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,000.00	138,000.00	143,520.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,570.00	21,420.00	24,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,138.00	1,083,660.00	659,820.00		0	
รวมงบบุคลากร	996,138.00	1,083,660.00	659,820.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	314,340.00	182,190.00	300,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ค่าเช่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,778.00	12,874.00	50,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300.00	9,500.00	40,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	331,418.00	204,564.00	397,000.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	21,303.00	30,000.00	-100 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,650.00	12,090.00	50,000.00	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	24,735.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0	
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,222.00	20,000.00	-100 %	0	
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	132,385.00	98,615.00	180,000.00		0	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	463,803.00	303,179.00	580,000.00		0	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อจัดจ้างระยะทาง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,400.00	15,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,300.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาออกแบบและคำร้องแบบ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000.00	99,300.00	700,000.00		0
รวมงบลงทุน	159,400.00	114,300.00	700,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,619,341.00	1,501,139.00	1,939,820.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	280,000.00		0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง ลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บ้าน หนองกรด บริเวณพื้นที่ทางสมบูรณ์ สีพริชชี ถึงบริเวณบ้านนายประยูทธิ์ สีพริชชี	67,000.00		0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บ้าน หนองกรด เริ่มจากบริเวณบ้านนายแหลมถึง บริเวณบ้านนายเหลี่ยม	66,000.00		0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง หินคลุกพร้อมบดทับ	285,000.00		0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง หินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 10	247,000.00		0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 3 ซม. หมู่ที่ 5	397,000.00		0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	298,000.00		0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	286,162.98	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	225,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางทับผิวจราจรถนน คสล.เดิม แบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3 ซม.	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,566,162.98	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,566,162.98	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,566,162.98	0.00	0.00		100,000
รวมแผนงานและชุมชน	4,185,503.98	1,501,139.00	1,939,820.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000.00	50,000.00	70,000.00		70,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00	50,000.00	70,000.00		70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ชมธรรมเมี่ยมประเพณี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	90,000.00		90,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,101,540
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,310,820
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,310,820

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ต้นทุนซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อำนาจการและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		585,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		778,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,088,820
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	508,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกช้าง	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังรองรับแรงดันเสาเข็มแบบ แอสปัลต์คอนกรีต หน้า 5 ชม.	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้าน ห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกช้าง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินทดจ่ายสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)	0.00	0.00	60,400.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,568,400.00		758,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,568,400.00		758,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	1,568,400.00		758,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,568,400.00		2,846,820
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	8,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,600.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	8,600.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,600.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	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
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,600.00	0.00	20,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	23,420,287.00	23,670,983.15	31,630,000.00		31,680,000