

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	220,469.14	225,980.87	250,000	0 %	250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	61,750	56,238.27	75,000	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุน	180,442	124,484	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,984,700	7,350,000	8,400,000	-2.38 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,934,400	1,976,400	2,500,000	-8 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	59,000	90,000	-20 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	551,409.6	456,421	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุน					
บำเหน็จบำนาญ	0	0	604,680	4.1 %	629,490
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น					
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566

คาบารุงสมาคมสนนบาด เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	34,117.51	32,777.94	35,000	8.57 %	38,000
เงินสมทบกองทุนเงิน	8,400	8,482	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	151,000	151,000	152,000	0 %	152,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (อบต.)	391,180	593,265	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	10,577,868.25	11,034,049.08	13,086,680		12,696,490
รวมงบกลาง	10,577,868.25	11,034,049.08	13,086,680		12,696,490
รวมงบกลาง	10,577,868.25	11,034,049.08	13,086,680		12,696,490
รวมแผนงานงบกลาง	10,577,868.25	11,034,049.08	13,086,680		12,696,490

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	--------------------	------------------

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	561,833	696,000	0 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	90,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/ค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	90,000	120,000	0 %	120,000
เลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720	149,040	232,000	0 %	232,000
นายกเทศมนตรี					
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,335	1,491,000	0 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,138,208	2,659,000		2,659,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,813,422	3,097,939	2,574,000	6.84 %	2,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	933,240	969,120	1,050,000	-5.42 %	993,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	42,360	30,180	50,520	66.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,041,022	4,349,239	3,926,520		4,079,090
รวมงบบุคลากร	6,665,662	6,487,447	6,585,520		6,738,090
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	13,600	29,600	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	283,491.84	273,989.12	270,000	46.67 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	50 %	60,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	315,501.84	322,049.12	355,000		249,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	493,660.7	407,613	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	12,110	8,450	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	55,387	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการ	53,500	22,992	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	371,825.53	14,000	257.14 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลด	4,221	10,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม					
อาสาสมัครป้องกันภัย	160,764	0	0	0 %	0
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร					
โครงการอบรมคุณธรรม					
จริยธรรมและเสริมสร้าง	0	0	150,000	66.67 %	50,000
วินัยในการปฏิบัติงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566

โครงการอบรมศึกษาดู	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,135.1	35,071.04	150,000	66.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	923,777.8	856,551.57	1,084,000		1,420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,710.75	48,670	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,284	1,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,514	28,540	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	20,841	6,820	30,000	650 %	225,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,680	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	130,000	23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,160	65,900	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	240,189.75	151,830	380,000		545,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566

รวมงบดำเนินงาน	2,014,099.42	1,899,329.09	2,475,000		2,839,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	421,913.63	455,955	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	400	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,647.58	3,441.2	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,561.2	11,319	35,000	71.43 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและ	98,107.62	98,183.2	111,000	-5.41 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	534,630.03	568,898.4	656,000		625,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,890	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 40	4,290	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	100 %	7,000
พัดลมติดฝาผนัง	0	0	0	100 %	1,800
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

เครื่องขยายเสียงแบบ	7,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,070	42,100	22,500		8,800
รวมงบลงทุน	42,070	42,100	22,500		8,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง					
เงินอุดหนุนองค์กร	20,000	20,000	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	22,000		22,000

รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	22,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,741,831.42	8,448,876.09	9,105,020		9,607,890
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	327,000	7.03 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	327,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	327,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		65,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและ	0	0	329,000		415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานฯ	1,806,600	1,693,791	2,363,000	17.01 %	1,961,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	27,589	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,560	414,480	431,000	28.77 %	555,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,280	25,020	23,500	14.89 %	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,287,440	2,160,880	2,859,500		2,585,000

รวมงบบุคลากร	2,287,440	2,160,880	2,859,500		2,585,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	64,950	96,500	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	126,500	114,000	102,000	17.65 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	224,450	218,500	222,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	229,282	216,000	250,000	8 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	16,797.96	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการ	7,410	76,809.58	90,000	0 %	90,000
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีฯ	216,000	216,000	300,000	96.67 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,640	12,230	20,000	0 %	20,000

รวมค่าใช้จ่าย	473,129.96	521,039.58	690,000		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,913	42,311.15	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,320	420	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	205,330.45	216,319.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,040	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000	46,400	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	259,603.45	305,450.35	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	957,183.41	1,044,989.93	1,102,000		865,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	1,500	0	100 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	100 %	13,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	7,000
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	22,000	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	2,500	0	100 %	10,000
จอแสดงภาพ	0	0	2,800	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	36,800	26,000	2,800		58,600
รวมงบลงทุน	36,800	26,000	2,800		58,600
รวมงานบริหารงานคลัง	3,281,423.41	3,231,869.93	3,964,300		3,508,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	400,000	6.25 %	425,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	400,000		425,000
รวมงบบุคลากร	0	0	400,000		425,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	11,000	-9.09 %	10,000

ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	46,000		45,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,000	28.57 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	121,000		88,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0	0	521,000		530,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,023,254.8 3	11,680,746. 02	13,919,320		14,061,490
--------------------------	-------------------	-------------------	------------	--	------------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	108,000	108,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการฝึกอบรม	47,255	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,255	108,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	155,255	108,000	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	1,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	155,255	148,500	50,000		50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	188,500	58.09 %	298,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	188,500		298,000
รวมงบบุคลากร	0	0	188,500		298,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	108,000	0 %	108,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					

โครงการป้องกันและลด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรม	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการฝึกอบรม	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	318,000		333,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,900	30,000	66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,800	105,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,800	423,000		418,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000		0
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	35,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสา	0	39,800	646,500		716,000
รวมแผนงานการรักษาความ	155,255	188,300	696,500		766,000

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานฯ	3,120,720	3,329,500	826,000	21.07 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	119,000	201,419	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,373,640	1,440,840	173,000	4.05 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,260	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,659,620	5,013,759	1,041,000		1,222,000
รวมงบบุคลากร	4,659,620	5,013,759	1,041,000		1,222,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,800	69,700	60,000	20 %	72,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรฯ	0	0	30,000	83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	90,960	84,040	95,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	216,490	240,000	24,000	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	5,316	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการ	10,710	34,370	80,000	0 %	80,000
โครงการเข้าค่าย	24,600	24,600	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	29,520	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,974	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,892.3	5,000	20,000	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	440,502.3	303,970	359,000		364,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,610	7,457	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	37,133	1,665	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000

วัสดุไฟฟ้า	79,999	99,870	30,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,900	16,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	166,642	140,692	215,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	47,433.41	42,368.41	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและ	21,165.98	24,139.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,599.39	66,507.61	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	766,703.69	595,209.61	759,000		711,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	2,000	0 %	2,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,000		11,500
รวมงบลงทุน	0	0	2,000		11,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,426,323.69	5,608,968.61	1,802,000		1,944,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	2,856,000	3.75 %	2,963,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	336,000	0 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,335,000	10.49 %	1,475,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,527,000		4,786,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0	0	4,527,000		4,786,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	216,000	-50 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					

โครงการสนับสนุน	265,200	379,950	566,000	0 %	566,000
โครงการสนับสนุน	850,400	905,600	1,029,000	0 %	1,029,000
โครงการสนับสนุน	101,770	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,217,370	1,285,550	1,811,000		1,703,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,418,000	-0.56 %	1,410,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	813,206.94	660,631.72	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	813,206.94	660,631.72	1,418,000		1,410,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,030,576.94	1,946,181.72	3,229,000		3,133,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,134,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน	0	582,000	630,000	-3.33 %	609,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน	0	642,000	701,400	1.8 %	714,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งหนองสิบบาท	0	174,000	210,800	9.58 %	231,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน	0	706,000	725,800	-13.2 %	630,000
รวมเงินอุดหนุน	2,134,000	2,104,000	2,268,000		2,184,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,134,000	2,104,000	2,268,000		2,184,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	4,164,576.94	4,050,181.7 2	10,024,000		10,103,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,590,900.63	9,659,150.3 3	11,826,000		12,047,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการหรือ			298,000		189,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	298,000		189,600
รวมงบบุคลากร	0	0	298,000		189,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่ายสอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	108,000		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นสารเคมีชนิด	39,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	39,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	239,800	200,000	406,000		302,600
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็น ฯ	0	0	168,000	-28.57 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	168,000		120,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงาน					
โครงการวิจัยและพัฒนา โรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและ โครงการวัยใส่ไกลเดดส์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูล	0	0	5,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	253,000		185,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	253,000		185,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง เครื่องแก้วมวท กระจกแก้ว งมป่วยัดสีงม	0	0	0	100 %	901,920

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ โครงการรณรงค์รณรงค์ โรคติดต่อ	0	6,490	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	18,890	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค	22,941	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูล	3,372	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูล	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,313	28,380	0		901,920
รวมงบดำเนินงาน	26,313	28,380	0		901,920
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านละ	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและ	26,313	28,380	200,000		1,101,920
รวมแผนงานสาธารณสุข	266,113	228,380	859,000		1,589,520

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	--------------------	------------------

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	291,000	7.22 %	312,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	185,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	291,000		497,000
รวมงบบุคลากร	0	0	291,000		497,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	0	291,000		562,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผด้อยโอกาสในชุมชน					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	12,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,100	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,100	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและ	12,100	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	12,100	0	311,000		582,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,214,220	1,308,000	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,325,040	1,303,840	1,324,800	47.77 %	692,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,820	83,980	100,000	-70 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,686,080	2,737,820	1,424,800		722,000
รวมงบบุคลากร	2,686,080	2,737,820	1,424,800		722,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	15,540	11,340	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0	2,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,540	34,240	95,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	0	68,272	210,000	19.05 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	30,000	-83.3 %	5,000

ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและสัมมนา	6,340	0	70,000	85.71 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,575.12	179,782.86	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	135,915.12	248,054.86	410,000		385,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,665	24,495	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,710	86,134	150,000	33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	146,536	71,315	120,000	108.33 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,200	2,835	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,440	4,050	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	268,551	188,829	555,000		665,000
รวมงบดำเนินงาน	420,006.12	471,123.86	1,060,000		1,080,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีต แบบ	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,700	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	170,700	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,276,786.12	3,208,943.8	2,494,800		1,802,000
 เคหะและชุมชน		6			

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
 งบลงทุน					
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เครื่องกวาดถนน					
คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	469,000	0	0 %	0
สายพ่วง-หม้อแปลงไฟฟ้า					

โครงการบุกเบิกยกกระตม ถนนสายแม่ไม้ไฟ-แม่ไม้ งบเงินที่ 6	277,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,000	469,000	0		0
รวมงบลงทุน	277,000	469,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างใน ครัวเรือน	0	0	85,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	85,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	85,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	277,000	469,000	85,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการ					
โครงการบริหารการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและ	0	0	30,000		30,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,553,786.12	3,677,943.86	2,609,800		1,832,000
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	--	------------------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการกิจกรรมวันสตรี	400	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	400	10,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	400	10,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน	400	10,000	30,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความ	400	10,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้า	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	50,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการกิจกรรมเดือน	2,880	19,980	20,000	-100 %	0

โครงการกิจกรรมวันลอย	0	0	100,000	-30 %	70,000
โครงการแข่งขันโปน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
โครงการแข่งโปน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน	8,880	8,250	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวัน	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเมอลิตกลาง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาของ ชาวบสลิบในเด็ลว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมจริยธรรม เครือข่ายมุสลิมะห์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมผู้นำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,760	28,230	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	11,760	28,230	270,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	43,000	25,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กร					
โครงการจัดงานเมาลิด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาเยาวชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเมาลิดกลาง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการ	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการอบรมศาสนา	0	0	0	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	43,000	25,000	58,000		38,000
รวมงบเงินอุดหนุน	43,000	25,000	58,000		38,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	54,760	53,230	328,000		308,000
รวมแผนงานการศาสนา	54,760	53,230	378,000		608,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการ					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินประจำตำแหน่ง			42,000		42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,104,000		1,177,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,104,000		1,177,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		120,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		255,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,104,000		1,432,000
งานก่อสร้าง					

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เครื่องจักรขยายเขตระบบ สายหอประชุม-คลอง ใหลิ่งกรูบี่ 9	0	0	98,500	-100 %	0
ประปาสายหน้าโรงเรียน บ้านท่าเตี้ยค. ฝั่งไร่กล้วย	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ					
เครื่องจักรยกสวางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ส่งน้ำ แบบปีงบค. งบปี 6	0	0	3,200	-100 %	0
เงินค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	145,700		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	145,700		20,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	145,700		20,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและ	0	0	1,249,700		1,452,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการปล่อยพันธบัตร	0	0	30,000	0 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,550	6,155	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,550	6,155	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,550	6,155	50,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,550	6,155	50,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดวัชพืช	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,550	6,155	50,000		130,000
แผนงานการพาณิชย์					

งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	319,000	7.21 %	342,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	319,000		942,000
รวมงบบุคลากร	0	0	319,000		942,000
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		83,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	16,000	16,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000	48,551	65,000	130.7 7 %	150,000

รวมค่าใช้จ่าย	22,000	64,551	85,000		170,000
----------------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	119,665	181,528	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	129,665	181,528	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	151,665	246,079	295,000		463,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	70,000		0
รวมงานกิจการประปา	151,665	246,079	684,000		1,405,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	151,665	246,079	684,000		1,405,000
รวมทุกแผนงาน	36,387,652.8	36,784,033.	45,700,000		47,200,000
	3	29			

