

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,574	85,655	135,300	7.39 %	145,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,500	9.09 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,539,800	6,816,500	7,238,800	7.6 %	7,789,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,040,000	1,086,600	1,082,800	1.96 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	106,355.2	149,101.45	304,618	14.9 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	369,269	12.11 %	414,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป	4,706	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี	0	5,200	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	84,294	24.56 %	105,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	85,698	84,294	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,710	356,726	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมงบกลาง	8,106,843.2	8,620,076.45	9,292,581		9,985,500
รวมงบกลาง	8,106,843.2	8,620,076.45	9,292,581		9,985,500
รวมงบกลาง	8,106,843.2	8,620,076.45	9,292,581		9,985,500
รวมแผนงานงบกลาง	8,106,843.2	8,620,076.45	9,292,581		9,985,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	400,880	28.24 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	67,200	28.57 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,800,000	849,106	20.41 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	2,484,720	1,401,426		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,138,195	2,410,430.32	2,537,220	-20.44 %	2,018,700
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,800	209,040	220,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	749,160	761,760	774,848	-19.61 %	622,896

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,380	52,500	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,235,535	3,523,730.32	3,670,148		2,779,596
รวมงบบุคลากร	5,720,255	6,008,450.32	5,071,574		4,486,716
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	0	350,000	-28.57 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	144,000	129,500	20.46 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	31,600	58.23 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	164,850	150,850	511,100		496,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,508.75	195,300.6	310,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,495	22,585	20,000	300 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000	2,180	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	190,600	-47.53 %	100,000
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเข่า ดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเข่า ดอกไม้และพวงมาลา	0	5,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	66,950	21,450	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	39,000	53.85 %	60,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	2,000	1,325	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	9,170	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,843.67	108,742.21	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	310,797.42	365,752.81	694,600		820,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,957.7	49,707	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,210	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,400	19,930	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,887	9,732	45,000	-77.78 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,749.4	19,860	40,000	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,466.71	163,318	285,000	40.35 %	400,000
วัสดุการเกษตร	2,430	9,980	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,480	61,340	96,000	-16.67 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	354,580.81	333,867	586,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	371,205.76	417,570.1	555,000	-9.91 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,060	0	200	4,900 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,083.56	26,776.75	21,200	-5.66 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	4,900	104.08 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	398,349.32	444,346.85	581,300		555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,228,577.55	1,294,816.66	2,373,000		2,531,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อม กระจก จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับรองนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับรองนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด - ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	58,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อเนกประสงค์ ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	135,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	58,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,200	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	33,222.43	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,122.43	147,100	360,600		100,000
รวมงบลงทุน	48,122.43	147,100	360,600		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	13,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,009,954.98	7,463,366.98	7,818,174		7,130,716
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	329,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		329,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		329,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		409,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,420,860	1,497,699	1,461,580	15.84 %	1,693,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,320	481,800	501,160	-0.06 %	500,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,360	18,840	11,840	-13.34 %	10,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,956,540	2,040,339	2,016,580		2,246,220
รวมงบบุคลากร	1,956,540	2,040,339	2,016,580		2,246,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,450	70,950	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	113,000	127,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	65,000	-15.38 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	241,200	206,240	285,000		275,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,670	1,850	76,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี	400,000	72,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,881	760	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	28,700	53,190	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700	3,990	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,951	131,790	226,500		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,558	72,317	20,500	46.34 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,920	62,878	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	115,478	135,195	100,500		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	6,066	22,524	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,863.32	30,687.6	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,929.32	53,211.6	43,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	832,558.32	526,436.6	655,000		945,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	22,000	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	17,700	-100 %	0
-เก้าอี้ทำงาน	1,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	28,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	6,000
-โต๊ะทำงาน	11,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,900	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,100	27,200	59,700		28,000
รวมงบลงทุน	132,100	27,200	59,700		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,921,198.32	2,593,975.6	2,731,280		3,219,220
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	153,950	150.73 %	386,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	153,950		386,000
รวมงบบุคลากร	0	0	153,950		386,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,500	-9.09 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,500		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	79,500		108,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	39,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	272,950		494,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,931,153.3	10,057,342.58	10,822,404		11,253,216

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	2,650	5,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองจอก	0	56,022	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,650	61,822	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,650	61,822	0		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	15,408	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 1 ม้วน	11,770	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 อัน	20,865	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,043	0	0		0
รวมงบลงทุน	48,043	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	50,693	61,822	0		100,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,600		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,600		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,600		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานจราจร	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,693	61,822	10,600		320,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	653,340	499,349	410,180	77.41 %	727,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	125,503	116,620	42.87 %	166,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	18,904	14,000	71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,760	685,756	575,800		960,300
รวมงบบุคลากร	854,760	685,756	575,800		960,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	32,000	48,000	40,000	140 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	57,000	48,000	40,000		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	378,605	143,916.68	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการคัดแยกขยะ	0	10,000	0	0 %	0
- โครงการป้องกันระวางภัยเด็กจมน้ำ	14,950	0	0	0 %	0
- โครงการผักตบชวีประโยชน์	10,000	10,000	0	0 %	0
- โครงการคัดแยกขยะ	5,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด.	2,350	0	0	0 %	0
- โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	10,000	0	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	85,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,200	0	35,000	-85.71 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	551,105	163,916.68	190,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,997	65,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,216	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	135,826	78,650	292,533	-89.74 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	382,624.48	386,807.86	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	8,240	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	41,560	20,000	100 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,420	3,700	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,980	44,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	648,847.48	631,673.86	381,533		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.6	7,575.6	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	1,264,528.08	851,166.14	619,533		409,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้สำนักงาน	5,400	1,800	0	0 %	0
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
- โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน 6 ชุด	0	48,000	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	6,800	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงาน	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	17,500	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	9,400	0	0 %	0
- ตู้เย็น	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,100	128,200	178,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการจัดทำซุ้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	241,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	260,500	128,200	178,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	596,000	568,000	0	0 %	0
2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	60,000	0	0	0 %	0
3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	716,000	568,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	716,000	568,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,095,788.08	2,233,122.14	1,373,833		1,369,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	302,015	210,400	56.56 %	329,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,840	361,440	443,040	0 %	443,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	55,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,840	718,455	713,440		832,440
รวมงบบุคลากร	411,840	718,455	713,440		832,440
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	200,100	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	120,618	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	96,700	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	88,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	15,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	17,500	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกตีมีประโยชน์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกตีมีประโยชน์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	59,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	54,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	18,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	25,990	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	184,075	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	164,640
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	338,218	200,500	314,565		457,940
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	67,067	368.57 %	314,256
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,067		314,256
รวมงบดำเนินงาน	338,218	200,500	381,632		772,196
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	0	0	6,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	6,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	0	0	575,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	554,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	587,400		674,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	587,400		674,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	750,058	918,955	1,682,472		2,279,036
รวมแผนงานการศึกษา	3,845,846.08	3,152,077.14	3,056,305		3,648,336
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,600	0	0 %	0
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,102	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	19,930	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	29,850	27,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,952	50,980	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,640	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,640	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,592	50,980	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	79,079	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	79,079	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	79,079	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,671	50,980	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	42,450	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,450		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	22,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,450		275,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	344,450		475,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	120,671	50,980	344,450		475,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	200,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	200,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	606,580	476,040	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,360	610,200	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,299,940	1,176,240	0		0
รวมงบบุคลากร	1,299,940	1,176,240	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	1,520	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,900	11,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,100	19,720	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,277	22,117	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,008	173,785	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	139,200	192,358	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	2,375.4	2,945	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000	14,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	262,860.4	405,905	0		0
รวมงบดำเนินงาน	294,960.4	425,625	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้โซฟา	9,200	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงาน	4,800	0	0	0 %	0
- เก้าอี้สำนักงาน	1,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	21,150	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ จำนวน 2 ชุด	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ม้านปรับแสง	0	14,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,850	14,800	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,500	0		0
รวมงบลงทุน	58,850	114,300	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,653,750.4	1,716,165	100,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	20,000	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	50,000
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	418	724	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก (อถล.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	418	724	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	418	724	20,000		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	418	724	20,000		60,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,654,168.4	1,716,889	120,000		60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	1,350	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	28,490	9,650	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	9,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการหมอดิน	5,000	8,280	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,840	27,830	0		0
รวมงบดำเนินงาน	34,840	27,830	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,840	27,830	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	169,092
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		524,412
รวมงบบุคลากร	0	0	0		524,412
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	2,900	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหมอดิน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	72,900		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,900		146,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	72,900		670,412
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,840	27,830	72,900		670,412
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	8,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทำางตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	8,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	8,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	0	23,000		70,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม	18,620	8,890	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,620	8,890	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	18,620	8,890	40,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,620	8,890	40,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	38,620	8,890	63,000		180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	713,220	13.41 %	808,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	619,140	-64.34 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,431,360		1,107,660
รวมงบบุคลากร	0	0	1,431,360		1,107,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		46,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	540,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	225,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	290,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	740,000	-18.92 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	954,000		783,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,270,000		1,450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	0 %	6,000
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	37,200	18.28 %	44,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ส่วนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
หินเจียร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	210,400		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	210,400		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,911,760		2,607,660
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	146,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	192,696
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,176
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,176
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	100 %	215,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	385,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	86,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	191,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11)	0	0	135,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	138,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน (ซอยแยกศาลาหมู่บ้าน)	0	0	82,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	169,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	169,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	408,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	361,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	270,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	210,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	0	100 %	255,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	137,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ (สายคลองชลประทานดี 8)	0	0	185,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	0	100 %	425,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. รูปตัว U พร้อมฝापัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (ซอย 3)	0	0	295,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	0	100 %	337,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	0	100 %	438,800
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	476,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	0	100 %	416,900
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตู	0	0	0	100 %	260,800
โครงการขุดวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตู	0	0	220,200	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	25,400	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	130,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	0	100 %	192,900
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	88,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,093,600		3,761,300
รวมงบลงทุน	0	0	3,093,600		3,761,300
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,093,600		4,156,476
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,005,360		6,764,136

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,500	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,850	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,850	10,000	5,500		360,000
รวมงบดำเนินงาน	9,850	10,000	5,500		360,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	21,800	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืช หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	4,800	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืช เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	10,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งรูปตัว U หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	5,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (สายคันสระหนองบัว)	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	14,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	8,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	85,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	85,400		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	9,850	10,000	90,900		360,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,850	10,000	90,900		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		410,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		410,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	449,500	262,430	330,000	-9.09 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	449,500	262,430	330,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	293,636	164,104	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	142,000	80,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	435,636	244,104	420,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	618,709.65	639,254.55	700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	175,396.32	146,097.55	197,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	794,105.97	785,352.1	897,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,679,241.97	1,291,886.1	1,647,000		740,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		3,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		3,000
รวมงานกิจการประปา	1,679,241.97	1,291,886.1	1,657,000		1,153,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,679,241.97	1,291,886.1	1,657,000		1,153,400
รวมทุกแผนงาน	25,471,926.95	24,997,793.27	31,735,500		35,000,000