รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,255	158,334	270,920	-11.12 %	240,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,300	7,393	8,500	8.24 %	9,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,657,800	11,163,000	11,840,400	3.92 %	12,304,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,280,800	2,420,800	2,887,200	-7.15 %	2,680,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	48,000	72,000	-16.67 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	148,485	112,905	901,600	-0.79 %	894,440
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	372,240
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	106,524	131,985	129,980	130.8 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	179,490	204,830	421,420	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	87,330	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**13,620,654**	**14,334,577**	**16,532,020**		**16,862,280**
รวมงบกลาง	**13,620,654**	**14,334,577**	**16,532,020**		**16,862,280**
รวมงบกลาง	**13,620,654**	**14,334,577**	**16,532,020**		**16,862,280**
รวมแผนงานงบกลาง	**13,620,654**	**14,334,577**	**16,532,020**		**16,862,280**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	0	0	0	100 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,671,360	1,627,200	1,540,800	-5.61 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,269,680**	**2,225,520**	**2,139,120**		**2,139,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,601,517.74	1,703,640	1,941,360	-8.7 %	1,772,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	2,693.71	0	8,500	888.24 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	217,000	-32.26 %	147,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,055,760	1,080,189.68	1,125,240	30.52 %	1,468,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,140	80,587.74	74,200	50.81 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,956,111.45**	**3,074,417.42**	**3,366,300**		**3,584,040**
รวมงบบุคลากร	**5,225,791.45**	**5,299,937.42**	**5,505,420**		**5,723,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	77,400	223 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	115,637	126,000	127,500	-1.18 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400	6,600	28,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**122,037**	**132,600**	**233,400**		**396,000**
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,047.56	57,680	98,000	114.29 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	6,185	17,125	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า	0	0	2,000	200 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	187,069	192,193	120,000	-50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	150,000	100 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	4,000	3,000	8,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ งาน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	237,060	249,700	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความ	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,733.2	62,840.14	250,000	-72 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**545,094.76**	**582,538.14**	**703,000**		**761,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,876	45,651	100,000	-32.1 %	67,900
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000	1,460	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,195	19,919	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,138	99,710	150,000	-20 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,980	37,560	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**201,189**	**210,400**	**385,000**		**322,900**
ค่าสาธารณูปโภค					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าไฟฟ้า	299,471.23	341,366.06	345,000	15.94 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,460	9,336	27,000	-44.44 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,513.71	5,617.5	9,500	57.89 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,539.64	63,558	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**375,984.58**	**419,877.56**	**441,500**		**490,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,244,305.34**	**1,345,415.7**	**1,762,900**		**1,969,900**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	9,270	0	6,600	-39.39 %	4,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	92,200
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ	95,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	14,000	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	12,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	10,900	0	0	100 %	15,000
พัดลม	0	0	13,740	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	21,900	37,500	60 %	60,000
เครื่องพิมพ์	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	0	10,165	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**115,170**	**80,265**	**120,440**		**171,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
กั้นห้องอาคารศูนย์ อปพร.	0	37,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคาร	0	0	498,500	-100 %	0
โครงการกั้นห้องกองช่าง	0	0	14,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	0	0	97,600	-100 %	0
โครงการเรียงหินยาแนว	0	0	78,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**37,500**	**689,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**115,170**	**117,765**	**809,540**		**171,200**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0	12,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานประจำปี เทศกาล	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการงานประจำปี เทศกาล	0	25,000	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ	0	30,000	30,000	0 %	30,000
สนับสนุนการจัดงานประจำปี	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**67,000**	**67,000**		**67,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**67,000**	**67,000**		**67,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
สำรวจและประเมินความพึง	0	0	4,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**4,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**4,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,625,266.79**	**6,830,118.12**	**8,148,860**		**7,931,260**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	369,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**369,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**369,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**		**399,360**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	699,960	971,657.42	1,247,160	6.22 %	1,324,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	35,820.98	31,510	-65.09 %	11,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	508,006.46	509,858.06	602,880	-22.85 %	465,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,520	47,254.84	37,220	-32.83 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,276,486.46**	**1,606,591.3**	**1,960,770**		**1,867,790**
รวมงบบุคลากร	**1,276,486.46**	**1,606,591.3**	**1,960,770**		**1,867,790**
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	37,800	90,300	128,300	24.71 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	54,300	57,600	90,000	6.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	57,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,700	14,700.25	57,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**98,800**	**162,600.25**	**275,300**		**313,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900	0	100,000	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	18,164	108,272	100,000	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์การ	5,700	14,270	15,000	0 %	15,000
โครงการปรับปรุงโปรแกรม	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**29,464**	**122,542**	**345,000**		**215,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,778	54,995.15	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,610	55,100	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**67,388**	**110,095.15**	**100,000**		**90,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	8,109	53,876.4	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,109**	**53,876.4**	**80,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**203,761**	**449,113.8**	**800,300**		**668,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เก้าอี้	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	7,100	7,100	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	14,200	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	9,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	19,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900	21,900	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	21,900	65,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	8,800	39,200	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ	2,400	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**40,200**	**92,500**	**141,500**		**15,000**
รวมงบลงทุน	**40,200**	**92,500**	**141,500**		**15,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,520,447.46**	**2,148,205.1**	**2,902,570**		**2,550,790**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**194,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**194,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานควบคุมภายในและการ	**0**	**0**	**0**		**204,640**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,145,714.25**	**8,978,323.22**	**11,051,430**		**11,086,050**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	327,120	343,860	366,380	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	197,709.68	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,967.74	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**567,120**	**563,537.42**	**726,380**		**0**
รวมงบบุคลากร	**567,120**	**563,537.42**	**726,380**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	33,600	12,600	65,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**66,600**	**48,600**	**101,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,076.49	3,000	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	29,856	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	16,100	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**5,676.49**	**48,956**	**65,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,600	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,750	30,500	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	36,500	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**69,850**	**45,100**	**132,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**142,126.49**	**142,656**	**298,000**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ	0	4,700	0	0 %	0
พัดลม	0	0	3,560	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียง	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ขอชักดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
ชุดดับเพลิง	39,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,600**	**4,700**	**60,560**		**0**
รวมงบลงทุน	**39,600**	**4,700**	**60,560**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	**748,846.49**	**710,893.42**	**1,084,940**		**0**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	387,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**627,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**627,300**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**76,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลด	24,882.45	17,172.54	50,000	0 %	50,000
โครงการเผยแพร่ความรู้	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ	0	0	25,000	500 %	150,000
โครงการสร้างแนวป้องกันไฟป่า	41,600	0	40,000	25 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ	0	158,192	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**66,482.45**	**175,364.54**	**145,000**		**350,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**215,000**
รวมงบดำเนินงาน	**66,482.45**	**175,364.54**	**145,000**		**641,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ	0	0	125,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**125,000**		**62,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ต่อเติมอาคารศูนย์ อบพว.	0	328,227.68	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**328,227.68**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**328,227.68**	**125,000**		**62,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**66,482.45**	**503,592.22**	**270,000**		**1,330,300**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**815,328.94**	**1,214,485.64**	**1,354,940**		**1,330,300**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	375,600	412,590	838,320	3.59 %	868,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,100	94,354.84	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,900	10,483.87	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**454,600**	**517,428.71**	**1,000,320**		**1,030,440**
รวมงบบุคลากร	**454,600**	**517,428.71**	**1,000,320**		**1,030,440**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,800	36,000	78,000	46.15 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**28,800**	**36,000**	**88,000**		**124,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	48,492	14,300	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**52,122**	**14,300**	**50,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,016	28,018	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,560	16,170	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**60,576**	**44,188**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**141,498**	**94,488**	**188,000**		**224,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	3,980	0	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสาร	7,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	3,550	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนทึบ ทรง	0	0	3,350	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	9,800	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	21,900	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	9,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**42,780**	**31,800**	**6,900**		**10,500**
รวมงบลงทุน	**42,780**	**31,800**	**6,900**		**10,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**638,878**	**643,716.71**	**1,195,220**		**1,264,940**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,105,200	1,168,080	1,237,980	-1.46 %	1,219,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	193,200	-21.74 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	727,320	755,160	898,440	3.85 %	933,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,200	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,881,720**	**1,965,240**	**2,420,820**		**2,395,260**
รวมงบบุคลากร	**1,881,720**	**1,965,240**	**2,420,820**		**2,395,260**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**3,100**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,120	81,909	113,000	-91.15 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	69,548	25,150	50,000	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	19,375	9,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	20,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	14,400	21,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	9,600	14,600	18,900	-49.21 %	9,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	9,600	14,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	168,300	187,000	151,300	-12.36 %	132,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	571,290	456,700	436,100	-7.98 %	401,310
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	31,390	27,090	-23.81 %	20,640
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	18,900	-23.81 %	14,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	12,600	-23.81 %	9,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,600	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**988,098**	**852,624**	**977,490**		**698,150**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,544	44,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,837	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,322	39,994	40,000	2,467.13 %	1,026,850
ค่าอาหารเสริม (นม)	876,248.8	824,604.72	1,135,480	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	5,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,920	9,640	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,004,871.8**	**924,538.72**	**1,265,480**		**1,131,850**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,134.22	27,986.89	27,000	48.15 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,445	4,926	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	136.68	22,500	33.33 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**33,579.22**	**33,049.57**	**54,500**		**75,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	**2,026,549.02**	**1,813,312.29**	**2,297,470**		**1,905,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	1,990	4,000	50 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ	32,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บของ	0	3,200	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก 15	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก 4	0	0	0	100 %	13,800
ตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็กประตู	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะทำงาน	0	4,900	9,800	-48.98 %	5,000
พัดลม	0	12,600	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	19,500	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,800	0	100 %	85,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	5,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ศาลาไม้สำเร็จรูป	0	0	33,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**91,800**	**44,490**	**60,300**		**194,300**
รวมงบลงทุน	**91,800**	**44,490**	**60,300**		**194,300**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,712,000	7.21 %	1,835,400
สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,764,000	1,612,860	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,764,000**	**1,612,860**	**1,712,000**		**1,835,400**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,764,000**	**1,612,860**	**1,712,000**		**1,835,400**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	**5,764,069.02**	**5,435,902.29**	**6,490,590**		**6,329,960**
รวมแผนงานการศึกษา	**6,402,947.02**	**6,079,619**	**7,685,810**		**7,594,900**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	302,640	320,640	346,040	6.74 %	369,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,200	317,880	614,280	3.53 %	635,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**666,840**	**692,520**	**1,026,320**		**1,071,330**
รวมงบบุคลากร	**666,840**	**692,520**	**1,026,320**		**1,071,330**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	162,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400	3,056	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**32,400**	**3,056**	**188,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	120,567	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	37,170	7,964	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	35,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**37,170**	**164,331**	**130,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,172	21,148	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,460	7,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**9,632**	**28,428**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**79,202**	**195,815**	**368,000**		**190,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	4,000	-50 %	2,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	29,600
ตู้เก็บของ	0	0	0	100 %	11,800
ตู้เก็บเอกสาร	7,100	7,100	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	7,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,300**	**7,100**	**11,100**		**51,400**
รวมงบลงทุน	**34,300**	**7,100**	**11,100**		**51,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**780,342**	**895,435**	**1,405,420**		**1,312,730**
งานบริการสาธารณสุขและงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,869	73,500	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดทำสื่อ	0	11,950	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน/ควบคุมโรค	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม	54,065	46,444	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	94,000	168,736.3	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการผลิตและ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการลด	143,980	20,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	399,180	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**696,094**	**320,630.3**	**420,000**		**350,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,106	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	54,355	120,000	25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,600	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**18,106**	**54,355**	**121,600**		**305,000**
รวมงบดำเนินงาน	**714,200**	**374,985.3**	**541,600**		**655,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	25,100
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	225,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**225,000**	**0**	**0**		**53,600**
รวมงบลงทุน	**225,000**	**0**	**0**		**53,600**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สนับสนุนการดำเนินงานตาม	0	0	200,000	0 %	200,000
สนับสนุนการดำเนินงานตาม	200,000	200,000	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
สนับสนุนการพัฒนางาน	100,000	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**300,000**	**300,000**	**300,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**300,000**	**300,000**	**300,000**		**300,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	**1,239,200**	**674,985.3**	**841,600**		**1,008,600**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,019,542**	**1,570,420.3**	**2,247,020**		**2,321,330**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	422,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**584,700**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**584,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**82,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**60,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**169,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	32,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**58,900**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**58,900**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	**0**	**0**	**0**		**812,600**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**862,600**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	333,060	520,495.81	720,980	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	30,935.48	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,280	275,520	390,240	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**656,340**	**838,951.29**	**1,177,220**		**0**
รวมงบบุคลากร	**656,340**	**838,951.29**	**1,177,220**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	54,340	26,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	4,030	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าตอบแทน	**12,500**	**58,370**	**37,300**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000	176,709	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,152	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,600	602,520	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**161,752**	**779,229**	**560,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	260	23,317	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,825	22,660	70,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	51,800	2,101	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,263.1	1,661.1	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,675	25,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**88,148.1**	**69,414.1**	**152,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**262,400.1**	**907,013.1**	**749,300**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	9,300	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเปิดทึบ ทรงสูง	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ล้อวัดระยะทาง	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	8,800	7,900	27,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เข็มขัดนิรภัยปืนเสาไฟฟ้า	0	9,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**28,100**	**39,100**	**80,200**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชน	0	0	234,000	-100 %	0
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชน	88,764	144,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**88,764**	**144,000**	**234,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**116,864**	**183,100**	**314,200**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	**1,035,604.1**	**1,929,064.39**	**2,240,720**		**0**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**0**		**100,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	372,000	314,709	460,000	-2.17 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,930	54,230	80,000	100 %	160,000
รวมค่าใช้สอย	**395,930**	**368,939**	**540,000**		**610,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,400	0	8,400	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,500	93,000.4	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**157,900**	**93,000.4**	**138,400**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**553,830**	**461,939.4**	**678,400**		**760,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**950,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**950,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**553,830**	**461,939.4**	**678,400**		**1,710,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,589,434.1**	**2,391,003.79**	**2,919,120**		**1,810,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	352,740	372,780	399,360	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,200	317,880	326,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**716,940**	**744,660**	**779,640**		**0**
รวมงบบุคลากร	**716,940**	**744,660**	**779,640**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	51,290	60,000	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**51,290**	**60,000**	**74,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	750	4,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	26,196	13,676	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**26,196**	**14,426**	**54,500**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,345	14,988	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,920	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**13,345**	**34,908**	**30,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**90,831**	**109,334**	**158,500**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ฉากกั้นห้องสำนักงาน	0	0	13,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	7,550	7,100	0	0 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	3,600	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	8,800	0	17,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	**35,650**	**7,100**	**39,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**35,650**	**7,100**	**39,300**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ	**843,421**	**861,094**	**977,440**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	226,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**226,680**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**226,680**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเข้าค่ายสูงวัยใส่ใจ	0	17,953	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเสริมสร้าง	11,900	0	0	0 %	0
โครงการค่ายผู้สูงอายุรักษ์	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการตลาดนัดชุมชนน่าซื้อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพเสริมสร้าง	0	36,345	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่	53,822	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	92,710	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยาวชนสดใสห่างไกล	9,960	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนหัวใจเดียวกัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสตรีหัวใจแกร่ง	0	7,200	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความ	6,375	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	134,375	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**216,432**	**154,208**	**75,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**216,432**	**154,208**	**75,000**		**80,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	**216,432**	**154,208**	**90,000**		**306,680**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	**1,059,853**	**1,015,302**	**1,067,440**		**306,680**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	35,000	50,000	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	86,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**121,700**	**50,000**	**50,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**121,700**	**50,000**	**50,000**		**10,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**121,700**	**50,000**	**50,000**		**10,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการขอรับการสนับสนุน	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีตัก	4,630	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการส่งเสริมประเพณี	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีเผา	0	28,210	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณี	15,135	0	0	0 %	0
โครงการองค์กรรักษาศีล 5	13,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**62,965**	**28,210**	**30,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**62,965**	**28,210**	**30,000**		**10,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการจัดริ้วขบวนถวาย	0	15,000	0	0 %	0
สนับสนุนโครงการจัดริ้วขบวน	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานประเพณี	10,000	0	0	0 %	0
สนับสนุนโครงการงานประเพณี	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**10,000**	**15,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000**	**15,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**72,965**	**43,210**	**55,000**		**35,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	**194,665**	**93,210**	**105,000**		**45,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	415,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**577,980**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**577,980**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**145,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**175,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**0**	**0**	**0**		**752,980**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	0	100 %	335,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	288,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**636,360**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**636,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**470,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย	0	128,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	58,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	23,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	291,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	24,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	50,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	225,165.63	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	254,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	126,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	235,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	239,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	174,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	172,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	71,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	93,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	0	289,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	175,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	240,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	174,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	206,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ	0	0	107,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่	0	31,855.61	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง	0	132,500	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังถนนลูกรัง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังถนนลูกรัง	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาบ้าน	0	0	318,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำริม	0	0	44,500	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	0	50,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	0	31,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา	119,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต	0	233,222.95	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0	57,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	199,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน	199,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0	49,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	198,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย	0	0	38,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,782,500**	**2,149,244.19**	**3,383,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,782,500**	**2,149,244.19**	**3,383,100**		**0**
รวมงานก่อสร้าง	**1,782,500**	**2,149,244.19**	**3,383,100**		**1,106,360**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,782,500**	**2,149,244.19**	**3,383,100**		**1,859,340**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	320,640	339,540	366,120	6.33 %	389,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,000	89,709.68	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	9,967.74	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**452,640**	**481,217.42**	**528,120**		**431,280**
รวมงบบุคลากร	**452,640**	**481,217.42**	**528,120**		**431,280**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	40,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	**40,000**	**42,000**	**63,000**		**42,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	29,148	23,452	40,000	-50 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่ายเยาวชนคนวังหลุม	180,000	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา	10,500	0	10,000	0 %	10,000
โครงการโรงเรียนเกษตรกร	46,000	12,000	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ	15,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	15,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์	15,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**317,048**	**35,452**	**145,000**		**140,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,860	10,718	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	22,890	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,750	9,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**16,610**	**43,058**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**373,658**	**120,510**	**238,000**		**212,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	7,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	10,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	27,200	0	18,000		0
รวมงบลงทุน	27,200	0	18,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	853,498	601,727.42	784,120		643,280
รวมแผนงานการเกษตร	853,498	601,727.42	784,120		643,280
รวมทุกแผนงาน	36,484,136.31	38,427,912.56	47,130,000		44,721,760