

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,364	97,016	156,000	0 %	156,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,605	6,133	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,150,700	10,588,300	10,915,600	9.3 %	11,930,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,873,600	1,943,000	1,964,000	30.04 %	2,554,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,500	54,000	80,000	-17.5 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	12,783.44	381,347	600,000	-2.91 %	582,560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	731,502	0.29 %	733,646
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปากโลง	163,688	189,923	190,000	5.26 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	374,940	746,770	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,790,180.44	14,006,489	14,647,102		16,232,606
รวมงบกลาง	12,790,180.44	14,006,489	14,647,102		16,232,606
รวมงบกลาง	12,790,180.44	14,006,489	14,647,102		16,232,606
รวมแผนงานงบกลาง	12,790,180.44	14,006,489	14,647,102		16,232,606
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,704,840	1,639,320	1,577,000	-32.16 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,704,840	1,639,320	2,291,000		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,968,147.42	3,056,795.07	5,007,420	-8.82 %	4,565,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	31,835.48	17,206.62	72,000	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	256,500	255,048.39	288,000	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,021,686.9	1,060,200	1,183,980	-8.12 %	1,087,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,241.9	105,420	105,420	-7.97 %	97,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,376,411.7	4,494,670.08	6,656,820		6,086,400
รวมงบบุคลากร	6,081,251.7	6,133,990.08	8,947,820		7,870,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	87,100	600,000	0 %	600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	105,300	98,400	160,000	12.5 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	115,930	197,560	830,000		830,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,925.76	93,793.54	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	180,000	0 %	180,000
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	10,000	62 %	16,200
3. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าสินไหมทดแทน	0	0	50,000	0 %	50,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
11. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
12. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	50,000	-100 %	0
13. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	18,000	0	0 %	0
15. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	18,000	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,963	57,096	70,000	14.29 %	80,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	649,724	-84.61 %	100,000
4. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรม 5ส.	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	5,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
6. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรม 5ส.	0	0	20,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	20,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
8. ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	50,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,464.6	102,753.8	850,276	-76.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,353.36	271,643.34	2,260,000		976,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	70,604.65	62,195	160,000	-25 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,176	59,999	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,093.2	104,854.2	155,000	0 %	155,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,520	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,920	94,290	95,000	0 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	290,793.85	325,458.2	580,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	279,376.7	261,690.25	315,000	-4.76 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,718	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	5,182	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,662.21	15,251.78	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,220.91	276,942.03	354,718		351,000
รวมงบดำเนินงาน	1,064,298.12	1,071,603.57	4,024,718		2,647,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	22,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	52 %	3,800
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	12,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาswing	0	0	0	100 %	50,000
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	31,500	0	0	100 %	20,000
4. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	13,500	0	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	90,000	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
4. ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,564.5	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,764.5	90,000	202,500		355,800
รวมงบลงทุน	190,764.5	90,000	202,500		355,800
รวมงานบริหารทั่วไป	7,336,314.32	7,295,593.65	13,175,038		10,873,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,146,977.93	1,156,140	2,517,180	3.62 %	2,608,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,258.28	0	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	473,700	498,540	521,880	9.64 %	572,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,440	326,040	342,720	-9.11 %	311,514
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,260	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,003,636.21	2,040,720	3,531,780		3,665,974
รวมงบบุคลากร	2,003,636.21	2,040,720	3,531,780		3,665,974
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,100	14.94 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	37.5 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	11,425	27,400	71,100		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,500	31,620	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,212	8,534	35,000	14.29 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	0	11,730	20,000	0 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	300,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
4. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	75,000	6.67 %	80,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	6,961	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,112	58,845	450,000		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	147,118.05	149,994.15	170,000	5.88 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,180	118,810	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	263,298.05	268,804.15	310,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	86,111	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	86,111	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	311,835.05	441,160.15	911,100		1,060,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	16,500	11,000	11,800	-3.39 %	11,400
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	8,000	0	10,000	0 %	10,000
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0 %	30,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	0 %	8,900
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,300	11,000	80,700		102,300
รวมงบลงทุน	112,300	11,000	80,700		102,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,427,771.26	2,492,880.15	4,523,580		4,828,274
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,764,085.58	9,788,473.8	17,698,618		15,701,474
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมาตรการและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	7,840	15,680	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง	178,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	186,740	15,680	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	190,720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,720	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	377,460	15,680	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	60,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	437,460	15,680	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	0 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	280,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	430,000		380,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	430,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนน	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000		140,000
รวมงานจราจร	0	0	90,000		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	437,460	15,680	520,000		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด	11,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	35,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,940	288,660	309,240	5.36 %	325,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,760	160,440	170,160	2.96 %	175,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	435,360	449,100	479,400		501,000
รวมงบบุคลากร	435,360	449,100	479,400		501,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	26,170	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	26,170	0	20,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	758,000	-7.65 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	563,100.96	659,556.08	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	563,100.96	659,556.08	758,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	589,270.96	659,556.08	778,000		770,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,267,160	1,243,980	1,558,000	21.95 %	1,900,000
รวมเงินอุดหนุน	1,267,160	1,243,980	1,558,000		1,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,267,160	1,243,980	1,558,000		1,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,291,790.96	2,352,636.08	2,815,400		3,171,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	50,000	0 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง (ค่าจัดการเรียนการสอน)	198,000	219,000	300,000	0 %	300,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง (ค่าอาหารกลางวัน)	115,200	147,000	158,000	30.25 %	205,800
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองปากโลง (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา)	18,080	24,860	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	331,280	390,860	548,000		595,800
รวมงบดำเนินงาน	331,280	390,860	548,000		595,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	331,280	390,860	548,000		595,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,658,070.96	2,743,496.08	3,363,400		3,766,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	946,920	367,749.35	1,829,820	-8.17 %	1,680,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	78,000	0 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,920	385,749.35	1,931,820		1,782,300
รวมงบบุคลากร	964,920	385,749.35	1,931,820		1,782,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	17,400	0 %	17,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,400		65,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	3,900	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	17,730	0	0	0 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริ้วสิ่งแวดลอม	458,370	358,270	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน	0	0	5,000	-100 %	0
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,272	40,000	0 %	40,000
3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,080	3,535	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	483,180	372,977	155,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,080	7,404	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,144.5	16,652.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	23,475	50,000	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	17,720	29,240	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,260	27,130	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	96,204.5	103,901.6	260,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	579,384.5	476,878.6	480,400		515,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	100 %	60,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,700	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,800
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	46,200	0	0		95,300
รวมงบลงทุน	46,200	0	0		95,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,590,504.5	862,627.95	2,412,220		2,393,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	7,692	8,934	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในวัยเรียน	2,200	0	2,500	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	78,000	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,892	86,934	92,500		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	66,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	75,892	86,934	212,500		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	275,892	86,934	412,500		280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,866,396.5	949,561.95	2,824,720		2,673,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาการว่างงาน	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	55,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	854,000	923,880	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,750	14,340	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	678,000	662,458.06	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,420	75,026.45	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,673,170	1,717,704.51	0		0
รวมงบบุคลากร	1,673,170	1,717,704.51	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	74,100	98,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,650	56,450	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,750	154,450	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,900	119,947	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,776	18,088	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,820	16,918.3	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,496	154,953.3	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,952	25,173	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	408,710	62,308	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	57,175	289,200	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,190	3,980	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,290.5	50,529.9	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,870	49,820	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	630,187.5	481,010.9	0		0
รวมงบดำเนินงาน	833,433.5	790,414.2	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด	11,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. ค่าจัดซื้อกล้องประมวลผลรวม Total Station	0	195,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	195,000	0		0
รวมงบลงทุน	48,500	195,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,555,103.5	2,703,118.71	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสวน สาธารณะ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		500,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,000	602,400	648,000	33.33 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000	66,933.32	178,000	34.83 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,000	669,333.32	826,000		1,104,000
รวมงบบุคลากร	700,000	669,333.32	826,000		1,104,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,620	46,200	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	46,620	46,200	60,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ	650,407.5	837,928.5	900,000	44.44 %	1,300,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	35,748	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมืองสวย ถนนสะอาด	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,969.15	79,246.36	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	723,376.65	952,922.86	1,150,000		1,580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,500	97,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,200	6,000	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,846.7	261,518.7	355,000	12.68 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	342,546.7	394,218.7	625,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	1,112,543.35	1,393,341.56	1,835,000		2,290,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	463,765	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	463,765	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	463,765	0	200,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,276,308.35	2,062,674.88	2,861,000		3,594,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณสามแยกคอกวัว หมู่ที่ 1 ถึงคลองดินชลประทาน หมู่ที่ 1 (ถนนดอนประดิษฐ์ - ทัพยายท้าว)	0	0	0	100 %	1,472,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
1. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,482,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,482,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		1,482,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,831,411.85	4,765,793.59	2,861,000		5,576,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	7,050	0	100,000	0 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง	0	0	0	100 %	20,000
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,050	0	210,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	7,050	0	210,000		260,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,050	0	210,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,050	0	210,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	142,821	14,200	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	15,625	14,575	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,446	28,775	0		0
รวมงบดำเนินงาน	158,446	28,775	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	158,446	28,775	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	0	0	0	100 %	200,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	0	0	200,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	235,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	235,000		335,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	235,000		335,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	158,446	28,775	235,000		335,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,115,620	91.08 %	2,131,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	-15 %	30,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	750,840	-7.4 %	695,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	78,000	-10.77 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,058,460		3,005,220
รวมงบบุคลากร	0	0	2,058,460		3,005,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	384,000		194,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	650,000	-38.46 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การขุดดิน ถมดิน หอพัก ผังเมือง ให้กับผู้ ประกอบการและประชาชนทั่วไป	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองและการ จัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	930,000		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	840,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,154,000		1,624,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,212,460		4,629,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. จัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	100 %	20,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยบ้านนางสาวน้อย ขวัญเกตุ พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ซอยติดร้าน ต้นแบดเตอร์)	0	0	0	100 %	914,000
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนาย มานะ โชติประวิทย์ ถึงบริเวณบ้านนาง แสง ศักดิ์เดชากุล หมู่ที่ 4	0	0	1,583,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยข้างบ้านนายเขมวัฒน์ บุญรอด พร้อม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1	0	0	322,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มบริเวณ ซอยบ้านนางสุวรรณมา วราเอกศิริ (ซอยทัพ ยายท้าว 5) หมู่ที่ 9	0	0	352,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
1. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	18,000	-50 %	9,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,275,000		923,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,275,000		943,200
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,275,000		943,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,487,460		5,572,420
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		40,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	80,000	25 %	100,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริ้วสิ่งแวดล้อม	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดี ริ้วพื้นที่สีเขียว	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เมืองสวย ถนนสะอาด	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	670,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	820,000		830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,500
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	820,000		842,500
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	840,000		882,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-48 %	104,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,561	170,840	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,561	170,840	700,000		604,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	307,988.65	268,136.65	445,000	-12.7 %	388,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	228,000	800,000	-50 %	400,000
วัสดุอื่น	84,316	105,689.25	157,800	-17.62 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	392,304.65	601,825.9	1,402,800		918,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,842,694.71	3,030,175.36	3,250,000	-7.69 %	3,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,842,694.71	3,030,175.36	3,250,000		3,000,000
รวมงบดำเนินงาน	3,337,560.36	3,802,841.26	5,352,800		4,522,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)	0	304,950	480,000	-6.25 %	450,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE แบบไฮดรอลิค	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	304,950	480,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	304,950	480,000		500,000
รวมงานกิจการประปา	3,337,560.36	4,107,791.26	5,832,800		5,022,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,337,560.36	4,107,791.26	5,832,800		5,022,500
รวมทุกแผนงาน	35,850,661.69	36,406,060.68	55,575,100		56,582,300