



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง รายงานแผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทำรายงานแผนดำเนินงานการใช้
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแผนดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ที่ - วันที่ 7 ตค 2565
เรื่อง รายงานแผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (ผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๘๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความ คืบหน้าในการกำกับติดตามการรายงานแผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและเพื่อแสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. WWW.nacc.go.th นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การบันทึกการรายงานแผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดง แผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....
.....

(นางสาวปริยรัตน์ หนูคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... กตม / สร.มธ
.....

สร.มธ
(นายเสนอ ตริจ้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความเห็น..... กตม สร.มธ
.....

สร.มธ
(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	4,343.60	393.70	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,976.14	8,448.79	20,000.00	250.00 %	70,000.00
ภาษีป้าย	4,348.00	5,146.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	13,667.74	13,988.49	30,000.00		79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	640.20	698.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	360.00	520.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,837.00	64,980.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,702.00	1,633.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,539.20	67,831.40	38,000.00		38,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	91,934.22	63,220.89	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	91,934.22	63,220.89	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	750,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือ	551,692.00	681,498.00	750,000.00	- %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	551,692.00	681,498.00	750,000.00		750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	278,000.00	84,000.00	250,000.00	-60.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	36,000.00	94,290.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	314,000.05	178,290.00	370,000.00		220,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	383,237.51	379,267.28	400,000.00	12.50 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,655,968.44	9,391,879.44	9,200,000.00	6.52 %	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,543,762.54	1,710,450.12	1,700,000.00	11.76 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,291.29	69,010.48	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ภาษีสรรพสามิต	2,914,184.08	3,082,227.93	3,500,000.00	-8.57 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	89,444.26	95,290.50	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	363,530.20	17,006.08	700,000.00	-78.57 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	329,672.00	346,397.00	400,000.00	50.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,320,090.32	15,091,528.83	16,150,000.00		16,400,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,644,883.00	12,965,164.56	13,562,000.00	-0.36 %	13,513,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,644,883.00	12,965,164.56	13,562,000.00		13,513,000.00
รวมทุกหมวด	27,945,806.53	29,061,522.17	31,000,000.00		31,100,000.00

แผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,171.00	24,175.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,520.00	1,640.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ	63,252.00	63,252.00	70,000.00	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,171,400.00	6,264,200.00	6,700,000.00	0 %	6,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,065,600.00	2,037,200.00	2,186,000.00	0 %	2,186,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	42,000.00	54,000.00	- %	48,000
เงินสำรองจ่าย	689,800.00	762,608.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	348,760.00	0.85 %	351,740
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	165,630.00	344,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,239
รวมงบกลาง	9,227,373.00	9,539,575.00	9,910,760.00		9,915,979
รวมงบกลาง	9,227,373.00	9,539,575.00	9,910,760.00		9,915,979
รวมงบกลาง	9,227,373.00	9,539,575.00	9,910,760.00		9,915,979
รวมแผนงานงบกลาง	9,227,373.00	9,539,575.00	9,910,760.00		9,915,979
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครอง	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	87,000.00	0 %	87,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,540,800.00	1,515,019.00	1,232,260.00	- %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,199,739.00	1,920,260.00		1,538,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,058,740.00	3,108,450.00	3,630,744.00	7.68 %	3,909,480
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	202,322.00	252,000.00	- %	168,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,960.00	683,240.00	720,720.00	4.06 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	26,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,995,700.00	4,058,512.00	4,681,464.00		5,001,480
รวมงบบุคลากร	6,221,220.00	6,258,251.00	6,601,724.00		6,539,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	388,500.00	- %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	215,710.00	252,000.00	7.14 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,560.00	45,910.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหาร	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	35,000.00	71.43 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	135,560.00	261,620.00	710,500.00		525,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	387,000.00	- %	329,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	452,193.21	468,604.26	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,280.00	19,250.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/	0.00	0.00	361,500.00	-91.7 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อ	27,500.00	1,730.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อ	44,863.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์	22,382.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,064.00	11,904.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,530.00	1,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	630,812.21	512,238.26	1,018,500.00		959,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,663.00	96,137.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,543.00	1,200.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,588.00	8,606.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	3,000.00	1,150.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,460.00	7,700.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,559.00	78,784.50	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,930.00	29,800.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	226,743.00	223,377.50	240,000.00		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	132,637.18	116,092.16	144,000.00	4.17 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,942.77	7,244.44	8,400.00	7.14 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852.00	3,852.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,060.00	256.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,696.00	121,980.00	122,000.00	6.56 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,187.95	249,424.60	296,400.00		311,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,303.16	1,246,660.36	2,265,400.00		2,085,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	70,300.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง	0.00	9,195.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	14,800.00	15,000.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	120 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,200.00	262,495.00	74,500.00		125,000
รวมงบลงทุน	73,200.00	262,495.00	74,500.00		125,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	14,475.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวัน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระ	0.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ	0.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	34,425.00	22,475.00	18,000.00		23,000
รวมงบเงินอุดหนุน	34,425.00	22,475.00	18,000.00		23,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,585,148.16	7,789,881.36	8,984,624.00		8,797,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,349,280.00	1,458,360.00	1,586,480.00	7.16 %	1,700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	262,200.00	275,760.00	8.79 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,633,680.00	1,762,560.00	1,904,240.00		2,042,000
รวมงบบุคลากร	1,633,680.00	1,762,560.00	1,904,240.00		2,042,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	352,500.00	356,100.00	6.71 %	380,000
ค่าเบี้ยประชุม	432,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	139,000.00	249,500.00	- %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,600.00	34,680.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	44,200.00	1.81 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	579,400.00	526,180.00	652,300.00		625,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,000.00	92,974.00	165,000.00	- %	142,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,736.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,750.00	30,000.00	- %	10,000
รวมค่าใช้สอย	145,736.00	99,724.00	295,000.00		252,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,564.00	36,866.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,856.00	29,880.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	81,420.00	66,746.00	70,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	13,189.00	14,476.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,189.00	14,476.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	819,745.00	707,126.00	1,047,300.00		977,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	11,400.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,600.00	61.29 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000.00	84,600.00	30,000.00		52,000
รวมงบลงทุน	41,000.00	84,600.00	30,000.00		52,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,494,425.00	2,554,286.00	2,981,540.00		3,071,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,079,573.16	10,344,167.36	11,966,164.00		11,868,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	8,400.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,400.00	10,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	491,026.00	18,630.00	31,000.00	- %	26,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลด	28,908.00	26,394.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ	0.00	740,795.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,934.00	785,819.00	371,000.00		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	33,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,800.00	33,000.00	55,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	597,734.00	827,219.00	436,000.00		331,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อถังออกซิเจน	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เปลเข็นนอน จำนวน 1 เตียง	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800.00	0.00	0.00		19,500
รวมงบลงทุน	52,800.00	0.00	0.00		19,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	650,534.00	827,219.00	456,000.00		370,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	650,534.00	827,219.00	456,000.00		370,500
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	7,310.00	- %	5,160
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	5,100.00	- %	3,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	54,400.00	-9.38 %	49,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	117,390.00	27.1 %	149,205
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	3,400.00	- %	2,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	106,460.00	95,220.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	47,600.00	30,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	23,730.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	16,950.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,790.00	142,770.00	191,000.00		366,065
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	15,000.00	- %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	194,720.00	9.39 %	213,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	116,355.64	153,166.30	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	4,621.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	135,977.14	168,166.30	214,720.00		233,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,407.51	3,690.69	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,184.59	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,407.51	5,875.28	13,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	316,174.65	316,811.58	418,720.00		616,065
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
ตู้ชั้นสี 3 ชั้น	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว ม้านั่งยาว	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าพ่อแม่ก้า	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	36,500.00	23,500.00	0.00		17,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	497,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000.00	0.00	0.00		497,700
รวมงบลงทุน	82,500.00	23,500.00	0.00		514,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	267,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	251,600.00	289,200.00	3.11 %	298,200
รวมเงินอุดหนุน	267,200.00	251,600.00	289,200.00		298,200
รวมงบเงินอุดหนุน	267,200.00	251,600.00	289,200.00		298,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	665,874.65	591,911.58	707,920.00		1,429,065
รวมแผนงานการศึกษา	665,874.65	591,911.58	707,920.00		1,429,065
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการเยาวชนบ้านใหม่ห่างไกลฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์	4,596.00	1,672.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,596.00	1,672.00	25,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	4,596.00	1,672.00	25,000.00		5,000
รวมงานโรงพยาบาล	4,596.00	1,672.00	25,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	120,000.00	10 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ	0.00	0.00	950,000.00	5.26 %	1,000,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	975,000.00		1,025,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		3,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,095,000.00		1,160,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันแบบพกพาชนิด	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		7,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	40,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	40,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,000.00	40,000.00	1,255,000.00		1,327,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	164,596.00	41,672.00	1,280,000.00		1,332,400
แผนงานเคหะและชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	700,020.00	754,860.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,040.00	162,600.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,380.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	901,440.00	959,460.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	901,440.00	959,460.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,450.00	22,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,450.00	70,300.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,700.00	322,312.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,100.00	292,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	333,800.00	614,312.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,766.00	29,959.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	269,200.00	248,080.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,470.00	74,230.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	149,962.80	289,994.10	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,398.80	642,263.10	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	109,129.37	162,438.15	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,129.37	162,438.15	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,046,778.17	1,489,313.25	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	99,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	155,150.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	155,150.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ	0.00	238,021.79	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	238,021.79	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	238,021.79	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,948,218.17	2,841,945.04	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,948,218.17	2,841,945.04	0.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เหวี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมตกแต่งกระเป๋	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำสายคล้อง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ	10,518.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,518.00	0.00	96,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	10,518.00	0.00	96,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,518.00	0.00	156,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,518.00	0.00	156,000.00		80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	20,670.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,670.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,670.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	20,670.00	30,000.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดกิจกรรมแห่หมรับงาน	0.00	0.00	3,000.00	566.6 %	20,000
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	17,750.00	0.00	16,000.00		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,750.00	0.00	16,000.00		33,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	17,750.00	0.00	16,000.00		133,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	17,750.00	20,670.00	46,000.00		163,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
รวมงบลงทุน	2,157,800.00	2,344,000.00	2,531,256.00		2,055,976
รวมงานก่อสร้าง	2,157,800.00	2,344,000.00	2,531,256.00		2,055,976
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,157,800.00	2,344,000.00	5,210,256.00		4,234,576
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใหม่					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,850.00	11,300.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,850.00	11,300.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,850.00	11,300.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,850.00	11,300.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,850.00	11,300.00	10,000.00		10,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	440,000.00		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	300,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	250,000.00	20 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	250,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	990,000.00		1,350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือพลาสติก (จำนวน 1 ลำ)	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	260,000.00	33.08 %	346,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	266,900.00		346,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	266,900.00		346,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	1,256,900.00		1,696,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	1,256,900.00		1,696,000
รวมทุกแผนงาน	24,925,086.98	26,562,459.98	31,000,000.00		31,100,000