

รายงานประมาณการรายจ่าย
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	24,175	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,520	1,640	2,000	0 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	63,252	63,252	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,171,400	6,264,200	6,700,000	0 %	6,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,065,600	2,037,200	2,186,000	0 %	2,186,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	42,000	54,000	-11.11 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	689,800	762,608	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	348,760	0.85 %	351,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	165,630	344,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	8,239
รวมงบกลาง	9,227,373	9,539,575	9,910,760		9,915,979
รวมงบกลาง	9,227,373	9,539,575	9,910,760		9,915,979
รวมงบกลาง	9,227,373	9,539,575	9,910,760		9,915,979
รวมแผนงานงบกลาง	9,227,373	9,539,575	9,910,760		9,915,979
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,515,019	1,232,260	-31.02 %	850,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,199,739	1,920,260		1,538,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,058,740	3,108,450	3,630,744	7.68 %	3,909,480
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	202,322	252,000	-33.33 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,960	683,240	720,720	4.06 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	26,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,995,700	4,058,512	4,681,464		5,001,480
รวมงบบุคลากร	6,221,220	6,258,251	6,601,724		6,539,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	388,500	-58.82 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	215,710	252,000	7.14 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,560	45,910	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	35,000	71.43 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	135,560	261,620	710,500		525,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	387,000	-14.99 %	329,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	452,193.21	468,604.26	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,280	19,250	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่าง ๆ	0	0	361,500	-91.7 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	27,500	1,730	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	44,863	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	22,382	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,064	11,904	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	9,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0	0	0	100 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,530	1,000	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	630,812.21	512,238.26	1,018,500		959,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,663	96,137	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,543	1,200	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,588	8,606	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	3,000	1,150	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,460	7,700	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,559	78,784.5	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,930	29,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	226,743	223,377.5	240,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	132,637.18	116,092.16	144,000	4.17 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,942.77	7,244.44	8,400	7.14 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852	3,852	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,060	256	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,696	121,980	122,000	6.56 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,187.95	249,424.6	296,400		311,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,303.16	1,246,660.36	2,265,400		2,085,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	70,300	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง	0	9,195	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	14,800	15,000	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	130,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	120 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,200	262,495	74,500		125,000
รวมงบลงทุน	73,200	262,495	74,500		125,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	14,475	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,425	0	0	0 %	0
โครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	0	4,000	4,000	0 %	4,000
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	4,000	4,000	0 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	34,425	22,475	18,000		23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	34,425	22,475	18,000		23,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,585,148.16	7,789,881.36	8,984,624		8,797,480
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,349,280	1,458,360	1,586,480	7.16 %	1,700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	262,200	275,760	8.79 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,633,680	1,762,560	1,904,240		2,042,000
รวมงบบุคลากร	1,633,680	1,762,560	1,904,240		2,042,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	352,500	356,100	6.71 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	432,800	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	128,000	139,000	249,500	-19.84 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,600	34,680	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	2,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	44,200	1.81 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	579,400	526,180	652,300		625,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,000	92,974	165,000	-13.94 %	142,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,736	0	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,750	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	145,736	99,724	295,000		252,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,564	36,866	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,856	29,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	81,420	66,746	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	13,189	14,476	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,189	14,476	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	819,745	707,126	1,047,300		977,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	11,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	18,600	61.29 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000	84,600	30,000		52,000
รวมงบลงทุน	41,000	84,600	30,000		52,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,494,425	2,554,286	2,981,540		3,071,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,079,573.16	10,344,167.36	11,966,164		11,868,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	10,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	491,026	18,630	31,000	-16.13 %	26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	28,908	26,394	0	0 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชุมชน	0	740,795	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	110,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,934	785,819	371,000		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,800	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	33,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,800	33,000	55,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	597,734	827,219	436,000		331,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อถังออกซิเจน	14,800	0	0	0 %	0
เปลเข็นนอน จำนวน 1 เตียง	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800	0	0		19,500
รวมงบลงทุน	52,800	0	0		19,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	650,534	827,219	456,000		370,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	650,534	827,219	456,000		370,500
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	124,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	7,310	-29.41 %	5,160
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	5,100	-29.41 %	3,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	54,400	-9.38 %	49,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)	0	0	3,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	2,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	117,390	27.1 %	149,205
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	3,400	-29.41 %	2,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	106,460	95,220	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ การศึกษา ศพด.)	47,600	30,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	23,730	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	16,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,790	142,770	191,000		366,065
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	5,000	194,720	9.39 %	213,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	116,355.64	153,166.3	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	5,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	4,621.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	135,977.14	168,166.3	214,720		233,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,407.51	3,690.69	6,000	66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,184.59	7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,407.51	5,875.28	13,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	316,174.65	316,811.58	418,720		616,065
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,100	0	0 %	0
ตู้ชั้นสี 3 ชั้น	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว ม้านั่งยาว	13,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลหน้าพอมะกั่ว	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	36,500	23,500	0		17,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสุวรรณภูมิวิหาร	46,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	497,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000	0	0		497,700
รวมงบลงทุน	82,500	23,500	0		514,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	267,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอาหารกลางวัน	0	251,600	289,200	3.11 %	298,200
รวมเงินอุดหนุน	267,200	251,600	289,200		298,200
รวมงบเงินอุดหนุน	267,200	251,600	289,200		298,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	665,874.65	591,911.58	707,920		1,429,065
รวมแผนงานการศึกษา	665,874.65	591,911.58	707,920		1,429,065
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยาวชนชนบ้านใหม่ท่าंगไถลยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	4,596	1,672	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,596	1,672	25,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	4,596	1,672	25,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานโรงพยาบาล	4,596	1,672	25,000		5,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	10 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรค ติดต่อ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชุมชน	0	0	950,000	5.26 %	1,000,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	975,000		1,025,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	3,400
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		3,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,095,000		1,160,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันแบบพกพาชนิดดิจิทัล	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	40,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	40,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,000	40,000	1,255,000		1,327,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	164,596	41,672	1,280,000		1,332,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	700,020	754,860	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,040	162,600	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,380	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	901,440	959,460	0		0
รวมงบบุคลากร	901,440	959,460	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,450	22,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,450	70,300	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,700	322,312	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,100	292,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	333,800	614,312	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,766	29,959	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	269,200	248,080	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,470	74,230	0	0 %	0
วัสดุอื่น	149,962.8	289,994.1	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,398.8	642,263.1	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	109,129.37	162,438.15	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,129.37	162,438.15	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,046,778.17	1,489,313.25	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปρί้นเตอร์)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	99,450	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	155,150	0		0
รวมงบลงทุน	0	155,150	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	238,021.79	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	238,021.79	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	238,021.79	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,948,218.17	2,841,945.04	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,948,218.17	2,841,945.04	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เเวที ประชาธิปไตย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมตักแตงกระเปาะกระจุต ด้วยผ้าปาเต๊ะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำสายคล้องหน้ากาก อนามัยด้วยลูกปัด	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง"	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,518	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,518	0	96,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	10,518	0	96,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,518	0	156,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,518	0	156,000		80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	20,670	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	20,670	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,670	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	20,670	30,000		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,750	0	0	0 %	0
โครงการ จัดกิจกรรมแห่งหมรับงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบประจำปี	0	0	3,000	566.67 %	20,000
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุประจำปี อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	13,000	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	17,750	0	16,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,750	0	16,000		33,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	17,750	0	16,000		133,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	17,750	20,670	46,000		163,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	974,760	-13.74 %	840,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	174,240	4.89 %	182,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,191,000		1,065,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,191,000		1,065,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	50 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	123,000		123,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	75,000	33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	305,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	10 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	546,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	974,000		1,113,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อชุดพ่วงข้าง พร้อมติดตั้งหลังคา	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจาย ข้าวไร้สาย	0	0	499,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	514,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	514,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,679,000		2,178,600
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ กับระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านบางหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	492,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-13 สาย บางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	499,000
โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวนนาง สว่าง หนูทวี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	499,500
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเทียบ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ช รทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	487,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนสายหนอง 3 สวนนาย คัน หมู่ที่ 5,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายเสนอ จดตำบลคลองกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	0	100 %	481,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบางไผ่ราษฎร์วิถิ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	498,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอนามัยบ้านใหม่บน-นายสมใจ ทองแท้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	375,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	485,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	485,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างพื้น คสล. รอบศาลาเอนก ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	74,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนอง 3 สวนนาย คั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	449,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนอง 3 สวนนาย คั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	481,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกลางทุ่งนาหมู่ 7 ไป หมู่ 6 (หมู่ที่ 7) ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	440,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยทางเข้าสวน เกษตรของนางพัน เพ็ชรด้วง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	23,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ-บาง ปากกว้าง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	298,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำพระ ราชดำริ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	449,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำพระ ราชดำริ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	444,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	59,356	33.22 %	79,076
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,157,800	2,344,000	2,531,256		2,055,976
รวมงบลงทุน	2,157,800	2,344,000	2,531,256		2,055,976
รวมงานก่อสร้าง	2,157,800	2,344,000	2,531,256		2,055,976
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,157,800	2,344,000	5,210,256		4,234,576

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,850	11,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,850	11,300	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,850	11,300	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,850	11,300	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,850	11,300	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	340,000	2.94 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	200 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	440,000		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	300,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	250,000	20 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	250,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	990,000		1,350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือพลาสติก (จำนวน 1 ลำ)	0	0	6,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	260,000	33.08 %	346,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	266,900		346,000
รวมงบลงทุน	0	0	266,900		346,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,256,900		1,696,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,256,900		1,696,000
รวมทุกแผนงาน	24,925,086.98	26,562,459.98	31,000,000		31,100,000