

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,624.00	43,307.00	71,000.00	-2.82 %	69,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,123.00	3,468.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,210,600.00	4,328,800.00	4,500,000.00	2.22 %	4,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	923,200.00	970,400.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	46,500.00	55,000.00	0 %	55,000
เงินสำรองจ่าย	420,458.49	311,264.00	600,000.00	-75 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	281,990.00	0.75 %	284,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,745.00	281,520.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	5,811,750.49	6,045,259.00	6,672,990.00		6,323,100
รวมงบกลาง	5,811,750.49	6,045,259.00	6,672,990.00		6,323,100
รวมงบกลาง	5,811,750.49	6,045,259.00	6,672,990.00		6,323,100
รวมแผนงานงบกลาง	5,811,750.49	6,045,259.00	6,672,990.00		6,323,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	406,300.00	26.75 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	34,000.00	26.47 %	43,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	34,000.00	26.47 %	43,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	84,542.00	86,400.00	63,500.00	36.22 %	86,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	629,800.00	21.47 %	765,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,878,062.00	1,879,920.00	1,167,600.00		1,452,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,860,712.00	4,337,081.00	3,114,060.00	-3.95 %	2,991,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	143,500.00	-12.2 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,206,240.00	1,192,235.00	1,069,810.00	-4.56 %	1,021,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,180.00	40,042.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,403,132.00	5,875,358.00	4,513,370.00		4,324,000
รวมงบบุคลากร	7,281,194.00	7,755,278.00	5,680,970.00		5,776,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,500.00	106,850.00	672,000.00	-59.82 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,060.00	33,340.00	36,500.00	64.38 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	335,500.00	428,500.00	306,000.00	-9.8 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,020.00	34,521.75	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	51,500.00	45.63 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	560,080.00	603,211.75	1,091,000.00		681,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	73,360.60	79,340.80	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	514,000.00	550,200.00	441,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	378,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	141,600
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	138,935.48	141,600.00	141,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำประกันภัย	4,106.00	4,106.00	37,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำประกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	27,300.00	103,550.00	47,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,500.00	6,045.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,704.00	31,440.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	2,000.00	2,000.00	4,960.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้นำชุมชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้นำชุมชนและประชาชน	209,715.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้นำชุมชนและประชาชน	0.00	980.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	3,333.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,540.45	83,770.00	140,000.00	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,144,494.53	1,003,031.80	1,256,060.00		945,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,141.90	52,145.25	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,323.00	45,027.00	40,000.00	-17.5 %	33,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,450.00	31,810.00	112,000.00	-73.21 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,270.11	282,599.10	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,345.00	133,870.00	169,000.00	-11.24 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	478,530.01	575,051.35	666,000.00		598,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	298,453.17	290,597.63	350,000.00	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,887.49	35,602.43	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,371.54	19,584.23	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,400.00	6,100.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,757.80	129,974.94	127,000.00	-5.51 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	454,870.00	481,859.23	557,000.00		540,000
รวมงบดำเนินงาน	2,637,974.54	2,663,154.13	3,570,060.00		2,764,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0.00	25,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	33,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับรองแขก	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โทรศัพท์ หรือ ตู้สาขา	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,000.00	69,300.00	196,600.00		104,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น 2 หมู่ ที่ 7 บ้านท่าม่วง (ที่ทำการอบต.เขาพระ)	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	158,000.00		0
รวมงบลงทุน	58,000.00	69,300.00	354,600.00		104,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	15,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	15,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,042,168.54	10,552,732.13	9,620,630.00		8,711,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	21,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	21,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	21,000.00		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	694,140.00	123.87 %	1,554,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	24,500.00	71.43 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	155,190.00	80.42 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	873,830.00		1,876,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	873,830.00		1,876,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	123,000.00	-34.96 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	69,000.00	108.7 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	194,000.00		224,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	88,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	151,200
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	275,200.00		182,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	469,200.00		406,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26000 บีทียู คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	55,103.34	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	91,103.34	62,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	91,103.34	62,000.00		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	91,103.34	1,405,030.00		2,332,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	356,300.00	7.21 %	382,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	356,300.00		382,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	356,300.00		382,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	6.67 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	55,000.00	9.09 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	96,000.00		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	125,000.00		127,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.00		3,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,500.00		3,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	483,800.00		512,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,042,168.54	10,643,835.47	11,530,460.00		11,575,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,488.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น	205,902.48	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,390.48	0.00	23,000.00		22,000
รวมงบดำเนินงาน	228,390.48	0.00	23,000.00		22,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	39,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,790.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	49,790.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	278,180.48	0.00	23,000.00		22,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงานจราจร	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	278,180.48	0.00	28,000.00		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,020.00	644,813.00	694,000.00	18.73 %	824,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	40,419.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,020.00	685,232.00	736,000.00		866,000
รวมงบบุคลากร	220,020.00	685,232.00	736,000.00		866,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	135,000.00	-48.15 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,000.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,600.00	9,271.75	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	21,400.00	-6.54 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,600.00	64,271.75	216,400.00		162,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน	0.00	189,000.00	189,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	5,350.00	36,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	1,592.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,320.00	195,942.00	260,000.00		229,000
รวมงบดำเนินงาน	190,920.00	260,213.75	476,400.00		391,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,690.00	5,700.00	2,500.00		4,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง (ที่ทำการ อบต.เขาพระ)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	20,690.00	5,700.00	102,500.00		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	431,630.00	951,145.75	1,314,900.00		1,261,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	552,540.00	592,380.00	632,000.00	7.91 %	682,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,360.00	242,640.00	254,000.00	4.72 %	266,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,900.00	873,520.00	928,000.00		990,000
รวมงบบุคลากร	783,900.00	873,520.00	928,000.00		990,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	11,880.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,880.00	5,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ	141,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	141,600
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ	0.00	141,600.00	141,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กเชิงสร้างสรรค์	15,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	452,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	329,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	324,160.00	450,250.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,460.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	504,575.00	465,760.00	597,850.00		614,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,650.00	10,390.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,625.00	18,327.00	501,000.00	7.39 %	538,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	336,837.00	385,185.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	373,112.00	413,902.00	509,000.00		553,000
รวมงบดำเนินงาน	877,687.00	891,542.00	1,111,850.00		1,192,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,000.00	21,300.00	5,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนชายคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	72,000.00	28,400.00	5,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	882,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	520,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	633,400.00	804,700.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	520,000.00	633,400.00	804,700.00		882,000
รวมงบเงินอุดหนุน	520,000.00	633,400.00	804,700.00		882,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,253,587.00	2,426,862.00	2,849,550.00		3,064,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	2,685,217.00	3,378,007.75	4,164,450.00		4,325,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860.00	277,740.00	294,000.00	42.18 %	418,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	500.00	8,300 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	50,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	6,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,860.00	397,740.00	350,500.00		460,000
รวมงบบุคลากร	376,860.00	397,740.00	350,500.00		460,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,800.00	-12.34 %	27,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,800.00	4,800.00	40,800.00		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	403,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	245,714.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	277,200.00	340,200.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,440.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,714.00	290,640.00	354,200.00		523,200
รวมงบดำเนินงาน	250,514.00	295,440.00	395,000.00		560,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,900.00	2,500.00	4,000.00		0
รวมงบลงทุน	14,900.00	2,500.00	4,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	642,274.00	695,680.00	749,500.00		1,020,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,200.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเขาพระไนท์ ฟู้ดส์ Clean Food Good Taste	2,838.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเขาพระไนท์ ฟู้ดส์ Clean Food Good Taste	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเขาพระในท์ ฟู้ดส์ Clean Food Good Taste	0.00	2,713.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	38,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	1,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	288.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,196.00	6,913.00	38,000.00		52,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,100.00	141,620.00	88,200.00	-43.31 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	81,100.00	141,620.00	89,200.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	133,296.00	148,533.00	127,200.00		107,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	16,515.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,515.00	20,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,515.00	20,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	149,811.00	168,533.00	267,200.00		247,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	792,085.00	864,213.00	1,016,700.00		1,267,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	439,020.00	687,700.00	33.34 %	917,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	454,740.00	481,020.00	729,700.00		959,000
รวมงบบุคลากร	454,740.00	481,020.00	729,700.00		959,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	72,000.00	6.94 %	77,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,750.00	1,900.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	34,500.00	-71.01 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,750.00	1,900.00	106,500.00		87,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	302,400
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน	0.00	302,400.00	302,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างออกแบบควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,724.00	26,100.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,724.00	328,500.00	365,700.00		367,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	330,474.00	330,400.00	472,200.00		459,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดโลหะแบบพกพา	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	14,500.00	31,000.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	14,500.00	31,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	797,214.00	825,920.00	1,232,900.00		1,418,400
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	59,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	50,000.00	59,300.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,137.30	81,317.00	101,500.00	-21.18 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	85,671.91	86,989.50	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	111,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,809.21	279,896.50	101,500.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	149,809.21	339,196.50	101,500.00		80,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจ้างต่อเติมภายในอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	0.00	61,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน บริเวณซอยบ้านนายสงบ วิรัชไทย	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานฝังท่อระบายน้ำ PVC พร้อมวาง บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านเขา พระ	0.00	16,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไอย (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก)	462,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,021,000.00	77,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,021,000.00	77,300.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,170,809.21	416,496.50	101,500.00		80,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไอย (บริเวณศาลาอเนกประสงค์)	0.00	0.00	20,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,800.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบอาคาร สนามกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	325,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	383,800.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	383,800.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัด สะอาด" ด้วย 3R (Reduce Reuse and Recycle) และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะ เปียก	38,588.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ด้วย 3R (Reduce Reuse and Recycle) และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก	0.00	2,713.00	15,500.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ด้วย 3R (Reduce Reuse and Recycle) และการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,588.00	2,713.00	24,500.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	38,588.00	27,713.00	24,500.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	295,000.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	295,000.00	100,000.00		350,000
รวมงบลงทุน	0.00	295,000.00	100,000.00		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	38,588.00	322,713.00	124,500.00		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,000.00		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	2,000.00		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,006,611.21	1,565,129.50	1,844,700.00		1,878,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,088.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	13,688.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรีตำบลเขาพระ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรีตำบลเขาพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรีตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	15,688.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,464.00	0.00	13,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	34,464.00	0.00	13,000.00		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	34,464.00	0.00	13,000.00		35,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,464.00	0.00	13,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสรางความสามัคคีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		25,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0.00	13,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	57,100.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงภายใน ภายนอกอาคาร และ บริเวณสนามกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช	0.00	0.00	0.00	100 %	592,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		592,000
รวมงบลงทุน	0.00	57,100.00	0.00		592,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	57,100.00	0.00		617,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,000.00		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00		5,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนสถานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	57,100.00	1,000.00		627,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อม ปรับเกลียบบดทับตามสภาพพื้นที่	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	192,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	83,000.00	-39.76 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	75,000.00	6.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	158,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	350,000.00		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1,2,4,6,7,10,11 ต.เขาพระ	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	387,300.00		25,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน (บริเวณคลอง มอ.3 ซ้าย ต่อจากโครงการเดิม ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไอโย (บริเวณถนนซอยบ้านนายประเทือง เกตุแป้น ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาตะคาน (บริเวณบ้านนางสาวเพ็ญทิพย์ มะนาวหวาน ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	102,800.00	-100 %	0
ค่าขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง (บริเวณซอยท่าข้าวเขาใหญ่)	0.00	0.00	174,200.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนแอสฟัลต์ติก-คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณบ้านนายชิต เมืองช้าง ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	141,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา (บริเวณวัดวังกุลา ไปทางทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	100 %	143,000
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย)	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน (บริเวณสถานีสูบน้ำ)	0.00	0.00	40,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไอโย (บริเวณซอยบ้านนางอมฤตีสัมฤทธิ์ ไปทางทิศใต้)	0.00	0.00	171,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงลาดยาง แออสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณบ้านนายชิด เมืองช้าง ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	441,900.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนสายหลังเขาใหญ่ ไปถึงเขตติดต่อตงพิกุล)	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนซอยบ้านนายนาค เกตุรัตน์ เชื่อมต่อถนนลาดยางสายบ้านเขาพระ-บ้านหนองฉนวน)	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	317,000
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง (บริเวณถนนซอยบ้านนางดวงทิพย์ รัตนเจียม ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	275,000
ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน (คลองมอ.3 ซ้ายไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก (ต่อจากถนนลาดยางเดิมสายเขาเขียว ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนซอยบ้านนายธนากร อินทร์เจริญ)	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา (ต่อจากโครงการเดิมไปทาง ทิศเหนือ)	0.00	0.00	579,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,668,400.00		1,691,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,055,700.00		1,716,500
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,405,700.00		1,846,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,405,700.00		1,846,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	24,400.00	15,765.00	65,000.00	-30.77 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	24,400.00	15,765.00	65,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	24,400.00	15,765.00	65,000.00		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,400.00	15,765.00	65,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการลดภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิก ใช้ ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	12,000.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,000.00	55,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	12,000.00	55,000.00		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	12,000.00	58,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,400.00	27,765.00	123,000.00		95,000
รวมทุกแผนงาน	21,674,876.72	22,581,309.72	27,800,000.00		28,000,000