

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,177	123,032	151,000	1.99 %	154,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,160	5,800	6,000	8.33 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,856,900	8,051,000	8,800,000	2.27 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,478,400	1,574,400	1,700,000	3.53 %	1,760,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	4,184	208,892.5	705,000	-29.08 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	380,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	173,040	175,610	390,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,779,861	10,262,734.5	11,876,000		11,924,500
รวมงบกลาง	9,779,861	10,262,734.5	11,876,000		11,924,500
รวมงบกลาง	9,779,861	10,262,734.5	11,876,000		11,924,500
รวมแผนงานงบกลาง	9,779,861	10,262,734.5	11,876,000		11,924,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,880	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	0.19 %	42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	0.19 %	42,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,016,400	1,108,800	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,095,600	1,195,200	1,427,720		1,880,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,295,360	2,385,709	2,581,080	-10.15 %	2,319,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	164,274	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	216,560	5.84 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,020,600	926,180	999,360	-17.58 %	823,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,830,460	3,833,823	4,121,000		3,695,900
รวมงบบุคลากร	4,926,060	5,029,023	5,548,720		5,576,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95,350	58,900	60,000	483.33 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	128,700	196,800	264,000	-50 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,200	15,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,250	271,200	364,000		527,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,144.5	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	11,450	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	151,293.22	249,840	0.06 %	250,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	20,000	24,000	0 %	24,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	85,000	0 %	85,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	3,530	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,950	17,332	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	34,246	28,343	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	8,890	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	0	9,740	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,480.1	51,083.19	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	347,820.6	301,661.41	653,840		759,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,707	25,742	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,655	7,720	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,683.1	34,824.6	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	2,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	73,545.1	71,086.6	140,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	195,794.91	253,191.55	306,000	4.58 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,972	5,489	11,000	9.09 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,608.21	1,370.67	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,661	2,503	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,260	22,260	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	225,296.12	284,814.22	357,000		372,000
รวมงบดำเนินงาน	892,911.82	928,762.23	1,514,840		1,798,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,000	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	16,000	8,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	82,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน)	0	5,500	11,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	14,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0	0	8,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,100	31,500	145,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการ ติดตั้งประตู หน้าต่างกระจก	0	0	165,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	165,000		0
รวมงบลงทุน	51,100	31,500	310,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	5,870,071.82	5,989,285.23	7,374,060		7,374,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	416,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	191,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		607,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		607,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		677,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	925,740	977,400	1,043,280	6.47 %	1,110,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	410,580	432,720	459,000	4.53 %	479,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,880	131,520	138,120	5.2 %	145,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	-10 %	21,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,528,200	1,607,640	1,706,400		1,799,500
รวมงบบุคลากร	1,528,200	1,607,640	1,706,400		1,799,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,000	-2.04 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,950	21,650	31,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,950	63,650	80,000		83,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	54,392	2,000	1,900 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	24,244	2,000	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,224.04	15,743.9	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,368.04	72,135.9	605,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,892.8	39,513.45	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,053.1	25,279.65	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	17,000	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	61,745.9	81,793.1	100,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	178,063.94	217,579	785,000		443,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน)	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน หน้ากระจก	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400	63,400	11,500		9,900
รวมงบลงทุน	26,400	63,400	11,500		9,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,732,663.94	1,888,619	2,502,900		2,252,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,602,735.76	7,877,904.23	9,876,960		10,659,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,160	152,100	161,960	5.95 %	171,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260	7,320	3,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	165,560		171,600
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	165,560		171,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	7,200	2,592	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	203,279.6	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	14,850	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,400	48,127.4	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,450	253,999	210,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,750	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,396.94	10,056	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	9,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	71,146.94	19,806	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	164,596.94	273,805	260,000		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	410,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		410,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		410,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ร้อนจาก สัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		220,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	344,016.94	453,225	445,560		1,111,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	344,016.94	453,225	445,560		1,111,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,000	311,580	342,720	5.92 %	363,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,850	151,260	157,920	6.07 %	167,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,570	8,160	6,000	-75 %	1,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	492,420	513,000	548,640		574,000
รวมงบบุคลากร	492,420	513,000	548,640		574,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	46,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300	1,400	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,300	47,400	53,000		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	600	10,000	-50 %	5,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	7,900	11,000	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,500	13,200	50,000		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,065	11,236	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,300	12,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,365	23,236	65,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	55,165	83,836	168,000		159,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,500		9,600
รวมงบลงทุน	0	0	51,500		9,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	547,585	596,836	768,140		742,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,300	282,120	303,960	5.51 %	320,700
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,104	255,631	282,000	-14.18 %	242,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,251	23,780	25,200	90.48 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	514,655	579,031	653,160		652,700
รวมงบบุคลากร	514,655	579,031	653,160		652,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,674	6,239	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,674	6,239	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	160,800	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	2,692	1,881	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	1,650	20,000	0 %	20,000
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	9,330	10,778	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,150	38,420	44,900	25.84 %	56,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	108,800	113,900	119,000	-7.14 %	110,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	294,440	327,020	343,000	-2.48 %	334,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,912	654,449	796,900		793,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,673	9,079	20,000	2,444 %	508,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	431,981.88	422,803.26	561,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	452,654.88	431,882.26	581,600		508,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,321.65	29,743.36	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,321.65	29,743.36	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,082,562.53	1,122,313.62	1,458,500		1,377,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	46,500	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะอนุบาลพลาสติกPPE พร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,100	0	0		49,000
รวมงบลงทุน	72,100	0	0		49,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน	311,000	273,500	360,000	-12.5 %	315,000
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมณะ	392,000	357,120	440,000	9.77 %	483,000
รวมเงินอุดหนุน	703,000	630,620	800,000		798,000
รวมงบเงินอุดหนุน	703,000	630,620	800,000		798,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,372,317.53	2,331,964.62	2,911,660		2,877,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,919,902.53	2,928,800.62	3,679,800		3,619,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ	0	14,553	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	201,146.2	181,744	200,000	0 %	200,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	64,500	59,042	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	44,775	8,184	50,000	200 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	310,421.2	263,523	410,000		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	310,421.2	263,523	510,000		440,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	310,421.2	383,523	630,000		560,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	310,421.2	383,523	630,000		560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,560	630,960	705,000	-44.17 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,000	178,560	188,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,560	851,520	935,000		435,600
รวมงบบุคลากร	811,560	851,520	935,000		435,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	78,000	80,000	100,000	-28 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,400	20,800	32,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	96,400	100,800	132,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,592	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่	0	3,267	10,000	0 %	10,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	6,194	6,196	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	1,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,086	10,463	55,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,370	5,201	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,490	5,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,860	10,401	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	123,346	121,664	227,000		165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	8,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,400	8,200		4,500
รวมงบลงทุน	0	17,400	8,200		4,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	934,906	990,584	1,170,200		605,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	934,906	990,584	1,170,200		605,100
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	362,820	385,980	714,060	-39.88 %	429,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,680	610,765	633,960	-76.89 %	146,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,840	19,895	15,600	53.85 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,025,340	1,058,640	1,429,620		641,800
รวมงบบุคลากร	1,025,340	1,058,640	1,429,620		641,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	37,500	42,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,500	42,000	58,000		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,663.24	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	256,500	320,000	48.44 %	475,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	24,000	24,000	0 %	24,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	11,296	4,676	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,327.37	19,360	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,286.61	304,536	479,000		584,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,579	12,598	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,969.5	107,478.25	120,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,632	1,080	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	400	25,732	60,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,734.1	51,605.4	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,600	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	11,450	7,710	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	149,364.6	206,203.65	360,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	524,151.21	552,739.65	897,000		771,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจ้างเหมาตัดแปลงรถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	15,000	15,000		0
รวมงบลงทุน	15,000	15,000	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,564,491.21	1,626,379.65	2,341,620		1,412,800
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแก้ว หมู่ที่ 6	0	360,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเลื่อน(ต้นจามจรี) หมู่ที่ 1	410,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมส่วน สวนแก้ว หมู่ที่ 3	0	373,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านสายคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 1	0	0	791,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุเทพ-คลองชลประทานหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3	446,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบคลองขวางตะวัน หมู่ที่ 5	0	358,774.42	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปากซุก-คลองบางสองร้อย หมู่ที่ 2	0	0	114,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางลออ ชุนสิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 (บ้านนางชีว)	0	220,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3	0	0	1,287,200	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองแปด หมู่ที่ 4	109,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบบคลองชลประทาน 2R ฝั่งขวา หมู่ที่ 3	195,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอยน้ำตก หมู่ที่ 1	0	0	36,100	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองแก้ว หมู่ที่ 6	0	0	642,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายนาค วงค์ยะรา หมู่ที่ 5	0	0	111,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกลบดินหลัง ท่ออัดแน่น บริเวณบ้านนายฉัตรชัย สุวรรณโสภณ หมู่ที่ 4	81,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงถนน ลงคู่อรั้ง หินคลุก บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ	12,900	3,000	200,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,253,900	1,314,774.42	3,232,700		0
รวมงบลงทุน	1,253,900	1,314,774.42	3,232,700		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,253,900	1,314,774.42	3,232,700		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	225,360	230,160	3.23 %	237,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,800	261,360	266,160		273,600
รวมงบบุคลากร	256,800	261,360	266,160		273,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	388,102.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0	256,234.5	300,000	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	137,700	161,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,480.82	73,979.4	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	482,583.32	467,913.9	611,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,300	37,500	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,826.4	96,517.5	130,000	-7.69 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	162,126.4	134,017.5	230,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	644,709.72	601,931.4	841,000		570,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	901,509.72	863,291.4	1,107,160		843,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,719,900.93	3,804,445.47	6,681,480		2,256,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	328,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	197,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		525,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		525,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	14,450	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	29,050	21,840	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพหุบาทสตรี	6,550	7,550	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางโดนด	7,082	1,557	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,132	30,947	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	57,132	30,947	85,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	57,132	30,947	85,000		610,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,132	30,947	85,000		610,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา	365	225	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	365	225	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	365	225	20,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี เมืองโอ่ง ปี 2561-2564	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	365	225	30,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	365	225	30,000		15,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		321,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		321,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		46,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		417,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	491,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		503,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		503,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ำอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	258,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายปาก ซูก-ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	203,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต คลองผักซี หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,200,300
โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาง ประนอม สีนเจริญ ถึงบ้านนายเชื้อ กลั่น ทิพย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	250,800
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจี ถึงซอยหัวโพ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	64,600
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายสะพาน ตาดี่-คลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	473,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,452,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,452,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,195,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,613,500
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	1,460	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,460	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,460	25,000		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	1,460	25,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,460	25,000		25,000
รวมทุกแผนงาน	25,669,241.36	26,733,848.82	34,500,000		35,000,000