

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,016	106,377	180,000	7.61 %	193,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,116	23.21 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,126,300	10,418,900	11,276,400	1.1 %	11,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,662,400	1,752,800	1,774,000	-1.35 %	1,750,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	323,000	321,500	330,000	0 %	330,000
เงินสำรองจ่าย	13,250	735,396	1,016,100	-75.4 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	444,000	-3.15 %	430,000
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	6,781	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	200,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(องค์กรสวัสดิการชุมชน) ตำบลบางขุนไทร	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บางขุนไทร	0	0	0	100 %	170,000
เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	161,000	160,500	0	0 %	0
เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	170,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	222,000	444,000	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,500	0 %	1,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	1,500	0 %	1,500
รวมงบกลาง	12,844,366	13,946,254	15,308,616		14,643,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	12,844,366	13,946,254	15,308,616		14,643,700
รวมงบกลาง	12,844,366	13,946,254	15,308,616		14,643,700
รวมแผนงานงบกลาง	12,844,366	13,946,254	15,308,616		14,643,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	520,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	-1.86 %	42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	-1.86 %	42,200
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	87,000	-0.57 %	86,500
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,800,000	930,050	19.22 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	2,484,720	1,623,050		1,793,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,676,140	3,944,274	2,528,000	5.45 %	2,665,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	216,420	241,000	4.65 %	252,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	453,660	642,445	372,000	41.1 %	524,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,433	67,114	54,000	3.89 %	56,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,617,893	5,122,253	3,447,000		3,750,900
รวมงบบุคลากร	7,102,613	7,606,973	5,070,050		5,544,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500	7,250	350,000	-26.86 %	256,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	65,000	-92.31 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	99,000	160,000	-40 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	19,000	27.37 %	24,200
รวมค่าตอบแทน	115,630	130,200	604,000		386,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	11,000	3,000	0	0 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	65,000	0 %	65,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่	16,900	25,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000	229,700	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	30,000	486.67 %	176,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าซักรีด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	16,421.17	80,080	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	55,000	0 %	55,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	28,433.11	23,698.36	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,688	16,715	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	102,502.9	62,936	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	403,884	-98.76 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	0	0	25,000	-40 %	15,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	28,000	-82.14 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	7,700	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	30,000	633.33 %	220,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	203,590	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,743	231,373.01	200,000	-30 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	634,978.18	672,502.37	1,246,884		1,034,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	134,119.68	141,263.65	130,000	-3.85 %	125,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,040	23,650	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,934.6	14,982	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	63,440	25,083.15	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,600	39,880	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,574.29	316,738.06	430,000	-53.49 %	200,000
วัสดุการเกษตร	14,467.5	4,709.4	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,900	29,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	657,076.07	595,306.26	803,000		483,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	212,171.02	173,154	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,916.21	23,622.89	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,896.52	6,177.91	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,185	18,624	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,620	73,620	71,000	0 %	71,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	321,788.75	295,198.8	399,000		339,000
รวมงบดำเนินงาน	1,729,473	1,693,207.43	3,052,884		2,242,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	36,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	136,500	0	0 %	0
ตู้เก็บกุญแจ	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	13,000
พัดลมระบายอากาศ	0	800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พวงข้างรถจักรยานยนต์	23,540	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	75,160	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	3,650	-100 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	457,600	463,600	0	0 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม)	457,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ถังตักน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	28,200	0	0	0 %	0
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)	20,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	68,000	-85.29 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,076,700	653,100	107,950		64,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินชุมชนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร หมู่ที่ 3	492,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,568,700	653,100	107,950		64,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,739.97	13,825.81	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,739.97	13,825.81	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,739.97	13,825.81	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,411,525.97	9,967,106.24	8,230,884		7,850,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	313,000	4.82 %	328,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	313,000		328,100
รวมงบบุคลากร	0	0	313,000		328,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,400	1,311.76 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,400		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ	1,485	820	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	24,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,475	820	30,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	26,475	820	73,400		143,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	26,475	820	386,400		471,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,805,600	21.84 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,100	169.01 %	19,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	34,900	-39.83 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	152,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,018,200		2,240,100
รวมงบบุคลากร	0	0	2,018,200		2,240,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,250	187,700	180,000	11.11 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	123,000	123,000	140,000	-7.14 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	316,290	319,430	350,000		353,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	8,500	-76.47 %	2,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,600	3,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือ	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	34,520	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	63,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	180,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	2,400	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,000	40,520	151,700		234,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,636	28,815	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,144.08	1,167.74	5,000	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-83.33 %	500
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,350	23,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,130.08	53,282.74	73,000		54,500
รวมงบดำเนินงาน	542,420.08	413,232.74	574,700		641,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,300		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	44,300		5,000
รวมงานบริหารงานคลัง	542,420.08	413,232.74	2,637,200		2,886,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	199,000	-9.15 %	180,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	199,000		180,800
รวมงบบุคลากร	0	0	199,000		180,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		21,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	224,000		201,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,980,421.05	10,381,158.98	11,478,484		11,410,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	189,000	-50.05 %	94,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	263,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	470,000		112,400
รวมงบบุคลากร	0	0	470,000		112,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,500	72,700	80,000	268.75 %	295,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	29,500	72,700	80,000		311,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1,450	4,300	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	135,285.3	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจราจรเบื้องต้น	14,250	0	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	0	9,110	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,700	148,695.3	217,000		257,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	54,600	64.84 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	17,000	40,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,000	40,550	119,600		155,000
รวมงบดำเนินงาน	62,200	261,945.3	416,600		723,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้เบรกเกอร์กันดูด	3,550	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,550	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,550	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	18,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	18,000		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	65,750	261,945.3	904,600		850,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,750	261,945.3	904,600		850,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	99,002	774,240	214,100	2.76 %	220,000
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	709,680	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	99,002	1,525,920	214,100		220,000
รวมงบบุคลากร	99,002	1,525,920	214,100		220,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	2,374.56	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,786.4	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	4,220	12,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,006.4	15,274.56	23,000		33,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		21,600
รวมงบดำเนินงาน	7,006.4	18,574.56	23,000		74,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	106,008.4	1,544,494.56	248,500		294,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	544,740	0	647,900	1.11 %	655,100
เงินวิทยฐานะ	17,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,480	0	750,000	4.29 %	782,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,720	0	1,439,900		1,479,300
รวมงบบุคลากร	1,237,720	0	1,439,900		1,479,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	6,580	0	6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	12,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	571,920	355,790	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	454,300	40.48 %	638,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	428	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	585,308	355,790	534,300		668,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,925	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,925	20,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,871.87	4,664.13	6,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	15,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,023.07	19,815.33	21,600		0
รวมงบดำเนินงาน	611,911.07	385,530.33	581,900		674,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,849,631.07	385,530.33	2,021,800		2,153,500
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	88,720	8,420	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,720	8,420	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	655,300	-0.17 %	654,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	552,808.46	488,380.64	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,808.46	488,380.64	655,300		654,200
รวมงบดำเนินงาน	641,528.46	496,800.64	655,300		754,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	78,000	78,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์	22,000	22,000	0	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์	0	0	22,000	127.27 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	634,200	32.45 %	840,000
โครงการอาหารกลางวัน	591,200	584,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	450,000	444,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	491,400	42.45 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	1,241,200	1,228,000	1,325,600		1,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,241,200	1,228,000	1,325,600		1,740,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,882,728.46	1,724,800.64	1,980,900		2,494,200
รวมแผนงานการศึกษา	3,838,367.93	3,654,825.53	4,251,200		4,942,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	25,450	25,675	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,450	25,675	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,730	16,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,730	16,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	65,180	42,475	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1)	19,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11)	12,830	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)	16,190	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8)	19,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 1)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 10)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 11)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 2)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 3)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 4)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 5)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 6)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 7)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 8)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 9)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	207,120	0	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	207,120	0	220,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	331,300	42,475	220,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	182,820	101.84 %	369,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	200,820		387,000
รวมงบบุคลากร	0	0	200,820		387,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-30.56 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	264,000		245,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ พร้อมขาตั้ง	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		82,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		82,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	464,820		714,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	331,300	42,475	684,820		714,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	569,769	825,000	922,100	-46.08 %	497,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	277,920	308,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	132,806	151,800	-32.74 %	102,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,594	18,000	-40 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,049	1,298,320	1,441,900		652,100
รวมงบบุคลากร	872,049	1,298,320	1,441,900		652,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	74,000	96,000	96,000	-25 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	14,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,000	110,300	126,000		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,600	3,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	7,500	0 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,480	2,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,080	5,800	33,000		33,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,672.85	14,767	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,810.41	3,113.52	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,420	39,920	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	50,903.26	57,800.52	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	134,983.26	173,900.52	219,000		160,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,600	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	10,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,007,032.26	1,482,420.52	1,660,900		812,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	150,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	0	150,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,027,032.26	1,482,420.52	1,810,900		1,012,100
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,525,680	1,590,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	181,140	164,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,706,820	1,755,200	0		0
รวมงบบุคลากร	1,706,820	1,755,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,706,820	1,755,200	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	23,530	18,330	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,530	18,330	100,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,865	46,758	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,865	46,758	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	73,395	65,088	170,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายดอนใหญ่ หมู่ที่ 5	0	65,333.01	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณคัน คลอง D26 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนน สายเลียบบคลอง D26-ถนนสายดอนวัด (พบ.ถ.36-005) หมู่ที่ 6	0	0	156,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	65,333.01	322,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,333.01	322,400		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	73,395	130,421.01	492,400		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	306,000	-45.85 %	165,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	336,000		165,700
รวมงบบุคลากร	0	0	336,000		165,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,700
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		24,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	20,000	500 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	4,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	310,000	-93.55 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,500	0	330,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	23,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	4,500	0	353,000		177,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	197,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	197,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	197,900	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	202,400	0	689,000		343,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,686,000	0.12 %	1,688,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	154,180	36.2 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,840,180		1,898,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,840,180		1,898,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	260,000	0 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าทั้งขยะ	215,322.75	237,447.11	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	19,560	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,882.75	237,447.11	300,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,750	39,700	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	54,750	39,700	55,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	289,632.75	277,147.11	355,000		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	289,632.75	277,147.11	2,195,180		2,598,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,272,247.75	2,162,768.12	3,376,580		2,941,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	434,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		746,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		746,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคลินิกกฎหมายตำบลบางขุนไทร	0	450	0	0 %	0
โครงการคลินิกกฎหมายตำบลบางขุนไทร	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	10,460	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	41,740	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ	0	0	250,000	-12 %	220,000
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	23,884.4	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	17,347	0	0	0 %	0
โครงการสานฝันวัยใสพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนนำอยู่	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,087	34,794.4	348,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	59,087	34,794.4	348,000		479,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	8,000
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0	0	13,000	0 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่ง หอยแครง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่ง หอยแครง	100,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	60,000	127,000		127,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	60,000	127,000		127,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	159,087	94,794.4	475,000		1,352,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	159,087	94,794.4	475,000		1,352,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	9,835	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,835	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,835	5,000		35,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	128,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	128,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	128,000	9,835	5,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	0	0	30,000	100 %	60,000
โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	10,000	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	10,000	40,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการ เรียนการสอน	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอิสลามศึกษา	18,000	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอิสลามศึกษา	0	0	18,000	25 %	22,500
รวมเงินอุดหนุน	18,000	38,000	18,000		42,500
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	38,000	18,000		42,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	28,000	48,000	58,000		132,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light	999,589.73	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	999,589.73	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	999,589.73	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้ง ที่ 13 ประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,029,589.73	0	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,185,589.73	57,835	143,000		247,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,089,360	1,164,360	1,291,100	-59.07 %	528,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,360	176,880	332,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,299,720	1,383,240	1,687,200		570,500
รวมงบบุคลากร	1,299,720	1,383,240	1,687,200		570,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	20,000	-85 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	39,000	82,000	-51.22 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	-91.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	65,400	61,907	187,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,093	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	5,000	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบรม.	6,926	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	3,855	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,926	4,948	98,000		69,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,185	10,860	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,208.6	1,814.17	10,000	-70 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,925	20,580	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	39,318.6	33,254.17	93,000		62,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	112,644.6	100,109.17	378,000		191,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	36,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,412,364.6	1,483,349.17	2,101,500		762,000
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	785,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	332,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,140,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,140,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	62,000	-51.61 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,500	16,450	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,700	67,600	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,200	84,050	512,000		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	235,700	271,550	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400	1,040	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,516	0	143,700	-30.41 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	246,616	272,590	498,700		400,000
รวมงบดำเนินงาน	459,816	356,640	1,010,700		1,025,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟฟ์	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สาย เลียบคลองตอนใหญ่	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 10	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 เลียบถนนสายบางขุนไทร-ปากทะเล	0	0	0	100 %	1,103,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายหน้าศูนย์ ICT หมู่ที่ 5	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร	190,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงกันห้องอาคารโรงจอดรถ อบต.บางขุนไทร	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 3	0	0	0	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	390,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000	0	943,000		2,243,000
รวมงบลงทุน	190,000	0	943,000		2,251,000
รวมงานก่อสร้าง	649,816	356,640	1,953,700		4,416,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,062,180.6	1,839,989.17	4,055,200		5,178,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	3,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,600		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	3,600		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	110,850	96,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	500,000	-60 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าทดแทน	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการปลูกป่าทดแทน	4,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,950	96,100	508,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	114,950	96,100	508,000		208,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	114,950	96,100	508,000		208,000
รวมแผนงานการเกษตร	114,950	96,100	511,600		208,000
รวมทุกแผนงาน	34,881,292.32	34,020,566.02	43,000,000		43,500,000