

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,914	194,154	236,088	0 %	236,088
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,160	9,000	10,500	0 %	10,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,360,200	7,698,000	8,112,000	5.81 %	8,583,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,779,200	1,768,800	1,790,400	4.02 %	1,862,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	617,842	63,820	438,885	13.92 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	424,988
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	170,000	170,000	170,000	0 %	170,000
เงินสมทบองค์กรสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบองค์กรสวัสดิการชุมชน	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	193,043.35	209,560.41	437,345	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,455,359.35	10,191,334.41	11,323,218		11,915,576
รวมงบกลาง	10,455,359.35	10,191,334.41	11,323,218.27		11,915,576
รวมงบกลาง	10,455,359.35	10,191,334.41	11,323,218.27		11,915,576
รวมแผนงานงบกลาง	10,455,359.35	10,191,334.41	11,323,218.27		11,915,576
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,800	-0.14 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	79,200	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800	2,132,000	0.64 %	2,145,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,650,320	2,817,440		2,830,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,918,422	2,924,790	3,427,080	15.91 %	3,972,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,320	8,160	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,514,400	1,575,840	1,670,280	10.86 %	1,851,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,160	147,000	123,000	-42.88 %	70,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,847,302	4,907,790	5,472,360		6,146,380
รวมงบบุคลากร	7,418,422	7,558,110	8,289,800		8,976,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	409,405	-75.57 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	231,500	229,200	281,400	-4.9 %	267,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800	4,800	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	236,300	234,000	720,805		417,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจ้างเหมาบริการ	87,900	0	0	0 %	0
- ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ต่างๆ	63,546.8	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนา ต่างๆ	165,900	0	0	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	56,600	50,000	-60 %	20,000
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำดับ เพลิง	196,260	198,000	216,000	0 %	216,000
- ค่าจ้างเหมาบริการยาม	0	71,500	84,000	0 %	84,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนา ต่างๆ	0	84,700	80,000	-37.5 %	50,000
- ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ต่างๆ	0	45,501.9	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,445	47,880	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	464,400	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,054	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	395	151,798.7 3 %	600,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	474,200	50,000	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	90,421	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการอบรมประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	19,940	0	17,000	17.65 %	20,000
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,220	54,059.55	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,266,665.8	1,122,862.45	867,395		1,310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	141,185	79,776	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,965	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,485	43,950	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	100,000	100,000	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	192,000	174,000	201,000	-50.25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	10,000	6,720	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,680	3,210	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,250	49,440	34,700	-42.36 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	616,565	457,096	535,700		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	53,331.46	49,096.44	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568	2,782	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,300	15,948	47,000	-78.72 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,956	35,952	36,000	-44.44 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,155.46	103,778.44	193,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	2,216,686.26	1,917,736.89	2,316,900		2,197,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	33,500
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	9,000	-100 %	0
พัฒนמותสาหกรรม	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	709,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	118,000
เครื่องตัดกิ่งไม้	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	19,300	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	13,100	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	175,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0 %	0
ตู้น้ำเย็น แบบถ่วงคว่ำ	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	386,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานสำนักงาน	51,000	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ด	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบสี	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	786,900	70,800	239,300		580,500
รวมงบลงทุน	786,900	70,800	239,300		580,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการในการจัดงานรัฐพิธี	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	15,000	0	0	0 %	0
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,447,008.26	9,566,646.89	10,881,000		11,799,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	836,420	1,283,018	1,146,248	35.23 %	1,550,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	31,765	32,000	-22.75 %	24,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	741,239.74	776,640	810,480	17.57 %	952,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,126.8	91,140	211,140	-67.46 %	68,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,712,786.54	2,224,563	2,241,868		2,638,380
รวมงบบุคลากร	1,712,786.54	2,224,563	2,241,868.06		2,638,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	129,770	-22.94 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	69,450	109,450	119,400	-16.25 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	12,420	13,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,870	122,450	279,170		220,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	101,755	126,000	-15.87 %	106,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนาต่างๆ	60,300	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนาต่างๆ	0	46,640	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	22,170	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,368	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	42,882	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,204	22,360	29,000	-31.03 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,042	213,637	225,000		186,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,435	49,942	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,010	64,490	31,000	-35.48 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	90,445	114,432	71,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	341,357	450,519	575,170		466,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อลาก	0	10,000	3,000	66.67 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	57,200	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ ระดับ 1-2	0	3,600	3,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ ระดับ 3-6	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	0	100 %	1,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ตั้งโต๊ะ	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	9,000	0	100 %	2,600
จอคอมพิวเตอร์	0	4,000	3,700	-100 %	0
สำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	143,100	150,900		16,600
รวมงบลงทุน	21,000	143,100	150,900		16,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,075,143.54	2,818,182	2,967,938.06		3,120,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		370,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,522,151.8	12,384,828.89	13,848,938.06		15,291,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,400	19,500	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	35,400	19,500	90,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,300	50,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	86,300	80,000	140,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	40,000	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	40,000	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	161,700	139,500	280,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่และก้านโยก	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	176,700	139,500	280,000		260,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	23,830	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	0	23,932	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,830	23,932	240,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,000	26,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	680	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	21,200	3,000	1,000 %	33,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	24,000	45.83 %	35,000
วัสดุอื่น	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,500	47,880	52,000		99,000
รวมงบดำเนินงาน	53,330	71,812	292,000		299,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	53,330	71,812	292,000		299,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,030	211,312	572,000		559,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,599,090	1,695,960	1,837,596	9.11 %	2,005,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	951,668.64	957,344	991,080	7.25 %	1,062,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,897.29	55,860	64,860	-17.76 %	53,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,686,155.93	2,793,164	3,019,536		3,247,380
รวมงบบุคลากร	2,686,155.93	2,793,164	3,019,536		3,247,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	235,670	-49.08 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	44,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,700	48,200	341,670		226,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนา ต่างๆ	28,100	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนา ต่างๆ	0	7,600	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,538	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,938	30,000	-33.33 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	592,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	682,620	619,630	17.19 %	726,155
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	685,618	746,158	707,630		816,155

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,450	28,192	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	10,000	8,611.2 %	871,120
ค่าอาหารเสริม (นม)	748,231.36	617,136.2	821,600	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,200	9,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	773,881.36	654,928.2	861,600		901,120
รวมงบดำเนินงาน	1,502,199.36	1,449,286.2	1,910,900		1,943,275
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	100 %	92,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ2บาน	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตีเส้นสนามชนิดโรยปูนแห้ง	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	22,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
แท่นรับรางวัล	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000	0	4,500		117,500
รวมงบลงทุน	46,000	0	4,500		117,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ	1,321,000	1,245,980	1,252,000	6.34 %	1,331,400
รวมเงินอุดหนุน	1,321,000	1,245,980	1,252,000		1,331,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,321,000	1,245,980	1,252,000		1,331,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,555,355.29	5,488,430.2	6,186,936		6,639,555
รวมแผนงานการศึกษา	5,555,355.29	5,488,430.2	6,186,936		6,639,555

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	482,400	504,000	547,500	0 %	547,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	46,932	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	46,632	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,880.2	2,300	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	582,212.2	552,932	687,500		657,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	40,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,670	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	0	4,000	-25 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	81,670	40,000	74,000		73,000
รวมงบดำเนินงาน	663,882.2	592,932	761,500		850,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	240,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	903,882.2	832,932	1,001,500		1,090,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	903,882.2	832,932	1,001,500		1,090,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	326,760	688,800	14.58 %	789,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	207,150	239,280	8.43 %	259,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,500	37,905	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	502,260	571,815	1,018,080		1,138,680
รวมงบบุคลากร	502,260	571,815	1,018,080		1,138,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,960	-18.3 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,000	33,000	98,960		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนา ต่างๆ	0	2,200	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,400	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,560	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,400	8,060	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,555	7,470	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,440	17,720	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,995	25,190	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	52,395	66,250	178,960		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เก็บเอกสาร					
	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	23,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	578,155	638,065	1,197,040		1,288,680

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	578,155	638,065	1,197,040		1,288,680
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760	317,700	369,120	84.41 %	680,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	712,680	736,680	774,600	9.45 %	847,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,000	29,040	29,040	-58.68 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,440	1,125,420	1,214,760		1,582,500
รวมงบบุคลากร	1,096,440	1,125,420	1,214,760		1,582,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	264,690	148,490	235,000	-57.45 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	44,000	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	297,690	192,490	295,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสัมมนาต่าง ๆ	0	7,540	0	100 %	20,000
จ้างเหมาบริการ	0	0	14,000	528.57 %	88,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,376	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,372	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,219.74	48,451.51	264,000	-87.58 %	32,800
รวมค่าใช้สอย	48,595.74	70,363.51	278,000		160,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,633	19,981	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,860	199,490	160,000	6.25 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง	349,051	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	0	41,500	-24.1 %	31,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	9,890	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	507,144	229,361	321,500		301,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	853,429.74	492,214.51	894,500		612,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	40,800	0	0	0 %	0
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,600,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดเจาะคอร์ริง	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	23,300	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส)	0	36,000	0	0 %	0
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	0	108,000	0	0 %	0
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	0	0	216,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	1,500	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	1,500	0 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์ A3 Ink Tank Printer	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว สวิทช์ปั๊	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องเชื่อม	0	0	13,700	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	9,476	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	18,400	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง	0	0	190,000	-100 %	0
ดอกคอร้ง	0	0	6,200	-100 %	0
รอกสลิงดิ่งสายไฟ ขนาด 1 ตัน	0	0	0	100 %	3,000
สว่านไขควงไร้สาย 18 โวลต์	0	0	0	100 %	7,000
สว่านไฟฟ้า 1/4 นิ้ว	0	0	0	100 %	9,000
สว่านโรตารี 2 ระบบ	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	150,600	144,000	485,276		2,737,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านกุด กว้าง หมู่ที่ 4	41,029	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม	0	0	0	100 %	598,000
ค่าก่อสร้างบ่อกทาง	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	73,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด. วังม่วย	0	0	173,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น	0	0	27,000	0 %	27,000
ค่าปรับปรุงอาคาร ศพด. วังยาว	0	0	153,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร ศพด.วังม่วย	0	0	209,000	-62.2 %	79,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวังม่วย	0	0	0	100 %	11,500
ติดตั้งประตูเหล็กคัตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังยาว	0	0	0	100 %	18,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมอาคารลานตลาด	185,047	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและอาคาร เก็บพัสดุ	0	0	138,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,076	0	801,000		733,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	376,676	144,000	1,286,276		3,470,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,692,418.8	0	0 %	0
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบ้านวังม่วย หมู่ที่ 3	197,317.48	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ 9	196,918.09	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังยาว หมู่ที่ 8	197,083	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านใหม่อิงเจริญ หมู่ที่ 12	218,798.89	0	0	0 %	0
ค่าขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านใหม่โชคชัย หมู่ที่ 6	114,647.29	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าโพ้นทอง	0	0	914,194	-100 %	0
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11	195,085.68	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพ้นทอง	0	17,038.08	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าโพ้นทอง	0	0	0	100 %	692,676
รวมเงินอุดหนุน	1,119,850.43	1,709,456.88	914,194		692,676
รวมงบเงินอุดหนุน	1,119,850.43	1,709,456.88	914,193.67		692,676
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,446,396.17	3,471,091.39	4,309,729.67		6,358,276
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านท่า แสงจันทร์ หมู่ที่ 11	0	465,421	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	50,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3	0	92,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้าน วังยาว หมู่ที่ 8 (สายหนองไฮ)	0	0	207,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1(สายที่1)	0	0	106,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซ่อมแซมลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันดินพร้อมซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกรดตลอดสาย บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3	0	0	132,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	159,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านใหม่อิงเจริญ หมู่ที่ 12	0	0	213,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันดินพร้อมลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 11	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคันดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองส้ม หมู่ที่ 7	0	0	97,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	557,421	1,311,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	557,421	1,311,000		50,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	557,421	1,311,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
3.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วย หมู่ที่ 1	104,673	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยเหนือ (จุดที่ 2)หมู่ที่ 1	54,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ศพด.วังยาว	40,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	188,000	-82.98 %	32,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	21,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	38,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1	0	0	162,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ บ้านกุดก่วง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ บ้านวังยาว หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	129,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดก่าง หมู่ที่ 4	28,038	0	0	0 %	0
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3	0	40,187	0	100 %	56,000
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ ที่ 9	0	59,814	0	100 %	78,000
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1	0	40,187	0	0 %	0
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 8	0	12,150	0	0 %	0
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	51,402	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,113	152,338	384,000		454,000
รวมงบลงทุน	278,113	152,338	384,000		454,000
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	278,113	152,338	384,000		454,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,724,509.17	4,180,850.39	6,004,729.67		6,862,276
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	19,280	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี	45,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	0	28,205	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและคนในครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสภาเด็ก และเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวัยรุ่นสดใสทั้งโลกยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน	231,445	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,725	48,205	250,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	315,725	48,205	250,000		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	315,725	48,205	250,000		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	315,725	48,205	250,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (วังสามัคคีเกมส์)	160,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (โพนทองคัพ)	0	0	17,300	73.41 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (วังสามัคคีเกมส์)	0	160,000	1,820	8,691.21 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,000	160,000	19,120		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	89,957	89,967	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	89,957	89,967	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	249,957	249,967	109,120		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	249,957	249,967	109,120		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,900	6,200	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนพรรษา	50,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (บุญผะเหวด)	10,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	149,992	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนพรรษา	0	50,000	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (บุญผะเหวด)	0	10,000	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,892	66,200	110,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	280,892	66,200	110,000		330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	280,892	66,200	110,000		330,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	530,849	316,167	219,120		610,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างรังวัดและตรวจสอบแนวเขตเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	26,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,458.82	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,440	1,458.82	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,440	1,458.82	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	26,440	1,458.82	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยบ้าน หมู่ที่ 7	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าชุดลอกแหล่งน้ำบึงฮ้วยชัน บ้านท่าแสง จันทร์ หมู่ที่ 11	0	490,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านกุด กว้าง หมู่ที่ 4	179,440	0	0	0 %	0
2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1	0	0	38,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง ม่วยใต้หมู่ที่ 3 สายที่ 1	0	0	76,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่โชคชัย หมู่ที่ 6	0	0	124,000	73.39 %	215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	485,000	-67.01 %	160,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	87,851	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	107,477	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 2) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	134,580	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3 สายที่ 2	0	0	74,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3 สายที่ 3	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	59,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	146,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยังเจริญ หมู่ที่ 12	0	0	253,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายที่ 2	0	0	270,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ 9	52,337	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านวังยาว หมู่ที่ 8	127,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	9,346	0	0	0 %	0
ค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตและวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านวังยาว หมู่ที่ 8	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่โชคชัย หมู่ที่ 6	0	0	101,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	0	0	245,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11	60,748	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังยาว หมู่ที่ 8	130,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	66,356	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	955,135	490,000	2,012,000		580,000
รวมงบลงทุน	955,135	490,000	2,132,000		580,000
รวมงานก่อสร้าง	955,135	490,000	2,132,000		580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	981,575	491,458.82	2,132,000		580,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	3,000	566.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	15,366	-34.92 %	10,000
โครงการปรับเกรดและไถกลบตอซัง	0	33,170	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	33,170	18,366		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,170	18,366		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	33,170	18,366		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	20,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	0	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะขยายพันธุ์ไม้	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	43,400	0	0	0 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ "จิตอาสา สร้างป่า รักชนันท์"	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,400	20,000	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	63,400	20,000	120,000		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	63,400	20,000	120,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	63,400	53,170	138,366		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,292	198,000	216,000	0 %	216,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,930	25,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	290,222	223,500	316,000		316,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	77,408	49,883	250,000	-80 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	166,000	200,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	243,408	249,883	400,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	691,235.84	695,239.38	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	691,235.84	695,239.38	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,224,865.84	1,168,622.38	1,516,000		1,336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	0	54,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	0	0	115,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	0	79,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,000	169,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 7	138,000	0	0	0 %	0
ขยายเขตประปา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 รวม 3 จุด	0	77,600	0	0 %	0
ขยายเขตประปา บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11	0	94,000	0	0 %	0
ขยายเขตประปา บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ขยายเขตประปา บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ 9	0	157,400	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างหอดึงประปา	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าเจาะบาดาลในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10	0	0	64,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,000	329,000	391,000		223,000
รวมงบลงทุน	138,000	408,000	560,000		223,000
รวมงานกิจการประปา	1,362,865.84	1,576,622.38	2,076,000		1,559,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,362,865.84	1,576,622.38	2,076,000		1,559,000
รวมทุกแผนงาน	37,223,857.65	36,413,376.09	44,949,848		46,765,687