

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,256	115,554	199,400	7.87 %	215,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,740	4,800	10,860	-7.92 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,817,700	4,965,300	6,106,800	10.85 %	6,769,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,103,200	1,126,400	1,560,000	1.54 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	12,243	243,225	2,957,600	-39.14 %	1,800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	461,316
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	84,450	-41.34 %	49,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	207,300	226,190	484,800	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,300,439	6,711,469	11,463,910		10,949,156
รวมงบกลาง	6,300,439	6,711,469	11,463,910		10,949,156
รวมงบกลาง	6,300,439	6,711,469	11,463,910		10,949,156
รวมแผนงานงบกลาง	6,300,439	6,711,469	11,463,910		10,949,156
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	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	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,036,800	1,368,000	1,540,800	-11.21 %	1,368,000
ค่าตอบแทนอื่น	331,200	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,225,520		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,986,300	1,851,540	2,346,930	3.05 %	2,418,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	792,080	802,320	1,056,000	-0.95 %	1,045,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,340	102,300	145,000	-8.97 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,962,720	2,846,160	3,661,930		3,707,790
รวมงบบุคลากร	5,015,440	4,898,880	5,887,450		5,760,510
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600	12,300	40,000	400 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,900	9,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,500	21,450	132,000		302,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,950	33,030	64,000	1.56 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	25,000	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัล สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัล สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิได้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	920	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	400,000	-25 %	300,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	3,000	2,700	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	13,340	14,750	60,000	0 %	60,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบประชาชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	99,940	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การ บริหารกิจการที่ดี	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	194,600	194,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,183.62	56,795.77	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,073.62	402,735.77	1,484,000		1,410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,716	32,614	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,231	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,470	11,606	13,000	0 %	13,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,496	100,690.5	140,000	0 %	140,000
วัสดุการเกษตร	255	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,292	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุกีฬา	89,878	89,868	90,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940	39,870	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	312,047	276,879.5	434,000		343,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	150,325.08	184,492.56	220,000	-4.55 %	210,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,937.6	110,937.6	112,000	0 %	112,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,262.68	295,430.16	335,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	941,883.3	996,495.43	2,385,000		2,382,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายก อบต.	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ใบ	4,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	30,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	22,900	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์ภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinTer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,700	38,900	100,200		33,400
รวมงบลงทุน	26,700	38,900	100,200		33,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	27,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. .ระดับอำเภอ	0	0	27,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	27,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,984,023.3	5,934,275.43	8,399,650		8,202,910
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,920	797,596	935,840	-24.05 %	710,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	35,386	40,000	-36.1 %	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,680	275,160	413,560	0.05 %	413,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,700	33,540	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	882,300	1,183,682	1,491,400		1,240,120
รวมงบบุคลากร	882,300	1,183,682	1,491,400		1,240,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,100	95,400	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000	48,000	2,000	3,500 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,650	4,320	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	112,750	147,720	162,000		212,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,646	395.9	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,410	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	12,100	39,650	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	300,000	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,100	11,132	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,846	354,587.9	610,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,286	23,601	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,530	2,000	-50 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,670	24,290	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,406	49,421	104,000		83,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,902	493	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,902	493	40,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	205,904	552,221.9	916,000		395,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	3,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinTer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,600	0	40,300		49,000
รวมงบลงทุน	8,600	0	40,300		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,096,804	1,735,903.9	2,447,700		1,684,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,080,827.3	7,670,179.33	10,847,350		10,087,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (สปล.อปท.)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (สปล.อปท.)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	15,300	15,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	15,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,600	15,300	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	30,600	15,300	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,600	15,300	40,000		40,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลสามพระยา	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		290,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	100,000		290,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานจราจร	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,600	15,300	140,000		360,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	592,860	622,500	981,040	-9.45 %	888,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,760	836,880	950,000	-1.79 %	933,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,500	69,780	73,000	-17.81 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,473,120	1,571,160	2,046,040		1,923,360
รวมงบบุคลากร	1,473,120	1,571,160	2,046,040		1,923,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	8,400	10,350	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400	10,350	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,605	15,000	-13.33 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,605	77,000		68,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,956	14,942	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,208,980
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,143,452.4	927,346.4	1,295,950	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,050	0	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,168,458.4	942,288.4	1,328,950		1,233,980
รวมงบดำเนินงาน	1,176,858.4	954,243.4	1,425,950		1,321,980
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	25,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,400	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	28,400	0	7,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการค่ายศิลปะด้านยาเสพติด	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย ห้วยทรายเหนือ-สามพระยา	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย-ห้วยทรายเหนือสามพระยา	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้วิชีวีตเศรษฐกิจ พอเพียงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านยาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	1,048,000	0.19 %	1,050,000
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	382,000	272,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,077,140	943,740	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,459,140	1,215,740	1,430,000		1,432,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,459,140	1,215,740	1,430,000		1,432,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,137,518.4	3,741,143.4	4,909,490		4,677,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการยืมชุดใส่ฟันแข็งแรง	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	402,370	-18.66 %	327,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	413,920	290,160	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	413,920	290,160	420,370		345,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,512	23,206	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,512	23,206	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	443,432	313,366	450,370		375,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	443,432	313,366	450,370		375,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการวันเกษตรสามพระยา	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,630,950.4	4,104,509.4	5,409,860		5,102,640
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	90,000	99,800	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	54,750	60,000	60,000	5 %	63,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	8,550	8,550	160,000	0 %	160,000
โครงการพัฒนาเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,300	168,350	340,000		343,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	153,300	168,350	352,000		375,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	153,300	168,350	352,000		375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,000		144,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	144,000		144,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	153,300	168,350	496,000		519,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	415,980	553,748	696,140	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	17,693	48,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,560	404,590	652,440	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,860	61,172	123,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,400	1,079,203	1,561,580		0
รวมงบบุคลากร	914,400	1,079,203	1,561,580		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	3,300	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	3,300	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	379,738.4	290,517.9	380,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	960	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	2,800	18,800	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	175,572.01	400,556.12	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	558,110.41	710,834.02	760,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,721	27,181	45,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	113,170	148,764	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	73,371	98,208	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,780	5,800	80,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,288	9,908	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	10,110	7,880	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,147	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,850	27,250	55,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	275,437	324,991	485,000		0
รวมงบดำเนินงาน	837,747.41	1,039,125.02	1,255,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ลิ้นชัก)	0	4,150	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200	4,150	60,300		0
รวมงบลงทุน	29,200	4,150	60,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,781,347.41	2,122,478.02	2,876,880		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	529,035.02	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
งานขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	529,035.02	0	0		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	529,035.02	0	0		600,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	529,035.02	0	0		600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,310,382.43	2,122,478.02	2,876,880		600,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
ตำบลสามพระยา					
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
ตำบลสามพระยา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาด้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	29,150	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลสามพระยา	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้	10,760	11,710	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,760	40,860	178,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	10,760	40,860	178,000		178,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	10,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยา เสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,760	60,860	198,000		198,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,760	60,860	198,000		198,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	149,600	0	170,000	0 %	170,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	3,650	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	51,750	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	56,750	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	30,000	0	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ตำบลสามพระยา	49,500	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดนูรูลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	49,500	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุซซอริฮีน ตำบลสามพระยา	49,500	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,250	0	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	440,250	0	600,000		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	440,250	0	600,000		600,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	139,210	149,900	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,210	149,900	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	139,210	149,900	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1)	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	40,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	40,000	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	229,210	189,900	240,000		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	100,000	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000	50,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	809,460	339,900	990,000		990,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	694,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	34,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	935,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	124,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,830,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,830,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองของอปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางผังเมือง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		1,265,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		3,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	20,000		3,099,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	100 %	484,309
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	100 %	397,860
โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	100 %	471,855
โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	497,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ไฟฟ้า สาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวฉาง	0	0	0	100 %	265,594
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	100 %	488,588
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวฉาง	0	0	488,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้าน ช้างแท่งกระเจาด	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	100 %	682,868

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000	0	3,788,000		2,791,074
รวมงบลงทุน	497,000	0	3,788,000		2,791,074
รวมงานก่อสร้าง	497,000	0	3,888,000		2,791,074
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	497,000	0	3,908,000		5,890,174
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		70,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	70,000		70,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,000	159,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,000	159,000	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	393,526.26	630,197.81	850,000	5.88 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	393,526.26	630,197.81	850,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	525,526.26	789,197.81	1,140,000		1,190,000
รวมงานกิจการประปา	525,526.26	789,197.81	1,140,000		1,190,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	525,526.26	789,197.81	1,140,000		1,190,000
รวมทุกแผนงาน	22,369,245.39	21,982,243.56	37,540,000		35,956,000