

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,554	94,977	215,100	-13.53 %	186,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,800	6,456	10,000	-25 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,965,300	5,160,800	6,769,200	1.79 %	6,890,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,126,400	1,176,600	1,584,000	0 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	243,225	283,869	1,800,000	-44.44 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	461,316	4.05 %	480,000
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	49,540	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	138,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	226,190	484,800	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,711,469	7,237,502	10,949,156		10,346,400
รวมงบกลาง	6,711,469	7,237,502	10,949,156		10,346,400
รวมงบกลาง	6,711,469	7,237,502	10,949,156		10,346,400
รวมแผนงานงบกลาง	6,711,469	7,237,502	10,949,156		10,346,400
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
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	718,000	18.33 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	1,402,720		1,534,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,851,540	1,978,197	2,418,570	20.05 %	2,903,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	510.99 %	130,140
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	40 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	802,320	814,070	1,045,920	1.35 %	1,060,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,300	103,010	132,000	19.27 %	157,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,846,160	2,985,277	3,707,790		4,376,960
รวมงบบุคลากร	4,898,880	5,037,997	5,110,510		5,911,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,300	24,600	350,000	-71.43 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	21,450	29,400	452,000		274,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,030	53,900	65,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	17,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัล สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิได้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	2,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	14,750	0	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบประชาชน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำรินิสถานศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	99,940	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	70,000	328.57 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	194,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,795.77	62,936.85	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,735.77	134,336.85	980,000		1,245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,614	79,991	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,231	2,889	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,606	12,969	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,900	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,690.5	114,200	140,000	21.43 %	170,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,780	5,000	70 %	8,500
วัสดุกีฬา	89,868	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,870	44,110	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	276,879.5	262,839	403,000		488,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,492.56	188,239.97	210,000	-4.76 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	900	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,937.6	110,937.6	112,000	2.14 %	114,400
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,430.16	300,077.57	327,000		319,400
รวมงบดำเนินงาน	996,495.43	726,653.42	2,162,000		2,326,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายก อบต.	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	120,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	30,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	22,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์ภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	0	12,880	0	0 %	0
จัดซื้อถังแช่เย็นขนาดใหญ่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinTer)	0	0	7,500	0 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900	98,380	33,400		237,500
รวมงบลงทุน	38,900	98,380	33,400		237,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	0	27,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,934,275.43	5,890,030.42	7,332,910		8,475,680
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	797,596	508,287	710,800	62.59 %	1,155,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	35,386	28,180	25,560	-6.1 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	1,693	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,160	374,571	413,760	2.16 %	422,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,540	47,162	48,000	-10 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,183,682	959,893	1,240,120		1,687,620
รวมงบบุคลากร	1,183,682	959,893	1,240,120		1,687,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95,400	113,900	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	1,935	37,000	94.59 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	147,720	120,035	177,000		212,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395.9	2,170.25	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,410	1,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	39,650	29,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	300,000	499,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,132	18,080	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	354,587.9	550,050.25	125,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,601	27,011	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,290	59,020	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	49,421	86,031	113,000		69,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	493	31,031	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	493	31,031	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	552,221.9	787,147.25	465,000		436,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	5,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinTer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinTer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,200	49,000		40,400
รวมงบลงทุน	0	40,200	49,000		40,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,735,903.9	1,787,240.25	1,754,120		2,164,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	200,000		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	200,000		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	200,000		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,670,179.33	7,677,270.67	9,287,030		10,839,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (สปถ.อปท.)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (สปถ.อปท.)	0	30,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	15,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,300	30,600	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	15,300	30,600	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	15,300	30,600	40,000		40,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลสามพระยา	0	76,010	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	76,010	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	76,010	290,000		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		27,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	76,010	290,000		317,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานจราจร	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,300	106,610	360,000		387,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,500	667,720	888,360	10.68 %	983,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	836,880	909,760	933,000	2.86 %	959,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,780	68,260	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,571,160	1,687,740	1,923,360		2,044,920
รวมงบบุคลากร	1,571,160	1,687,740	1,923,360		2,044,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,350	10,950	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,605	4,500	13,000	0 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,605	4,500	68,000		123,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,942	13,165	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,208,980	4.77 %	1,266,640
ค่าอาหารเสริม (นม)	927,346.4	1,143,578.72	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,080	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	942,288.4	1,157,823.72	1,233,980		1,291,640
รวมงบดำเนินงาน	954,243.4	1,173,273.72	1,321,980		1,434,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		26,000
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการค่ายศิลปะต้านยาเสพติด	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย ห้วยทรายเหนือ-สามพระยา	0	0	72,000	0 %	72,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้วิเศษชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านยาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	853,740	1,073,000	2.95 %	1,104,600
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	272,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	943,740	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,215,740	853,740	1,455,000		1,486,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,215,740	853,740	1,455,000		1,486,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,741,143.4	3,722,253.72	4,700,340		4,992,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	197,800	327,300	6.25 %	347,770
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	290,160	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,160	197,800	345,300		365,770
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,206	29,984	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,206	29,984	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	313,366	227,784	375,300		415,770
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	313,366	227,784	375,300		415,770
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการวันเกษตรสามพระยา	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,104,509.4	3,950,037.72	5,125,640		5,457,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	8.33 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	99,800	96,660	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	58,000	73,000	0.68 %	73,500
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	8,550	0	160,000	0 %	160,000
โครงการพัฒนาเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,350	154,660	343,000		353,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	168,350	154,660	375,000		376,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	168,350	154,660	375,000		376,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-50 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,000		72,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	144,000		72,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	168,350	154,660	519,000		448,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	553,748	610,930	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,693	14,090	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,590	595,430	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,172	81,650	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,079,203	1,344,100	0		0
รวมงบบุคลากร	1,079,203	1,344,100	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	1,650	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,300	1,650	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,517.9	137,045.64	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960	860	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	18,800	5,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,556.12	50,780	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	710,834.02	194,535.64	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,181	34,784	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,764	146,850	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	98,208	99,811	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	56,850	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,908	19,976	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	7,880	8,440	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,394	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,250	54,900	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	3,959	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	324,991	429,964	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,039,125.02	626,149.64	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ลิ้นชัก)	4,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	29,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,150	60,200	0		0
รวมงบลงทุน	4,150	60,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,122,478.02	2,030,449.64	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
งานขยายเขตไฟฟ้า	0	0	600,000	0 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	600,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	600,000		600,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	600,000		600,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,122,478.02	2,030,449.64	600,000		600,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสามพระยา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	29,150	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัว ตำบลสามพระยา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามพระยา	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้	11,710	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,860	0	178,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	40,860	0	178,000		178,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกิจกรรม ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยา เสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,860	20,000	198,000		198,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,860	20,000	198,000		198,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	0	0	147,000	15.65 %	170,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสดิตดาร์ลุมฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสดินูร์ลือเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสดิตดาร์ซอริฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	577,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	577,000		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	0	577,000		600,000

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,900	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,900	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	149,900	0	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1)	40,000	30,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	30,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	30,000	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	189,900	30,000	240,000		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	0	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	339,900	30,000	967,000		990,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	694,560	21.46 %	843,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	34,080	-29.58 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	685,160	31.33 %	899,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	124,800	7.37 %	134,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,580,600		1,943,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0	0	1,580,600		1,943,470
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	42.86 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,100,000	-27.27 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,500,000		1,350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	555,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,065,000		1,880,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,500		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,500		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,649,100		3,888,470
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการติดตั้งตาข่ายรอบสนามกีฬาหมู่บ้าน และล้อมรั้วลวดหนามที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	100 %	290,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	100 %	387,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	100 %	408,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	100 %	477,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	100 %	479,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	484,309	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	397,860	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	471,855	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	0	0	100 %	493,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	0	265,594	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	488,588	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด	0	0	0	100 %	470,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	682,868	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,791,074		4,304,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	2,791,074		4,304,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,791,074		4,304,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,440,174		8,192,470
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้	0	0	30,000	0 %	30,000
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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,000	146,832.34	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,000	146,832.34	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	630,197.81	865,943.93	1,150,000	-21.74 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	630,197.81	865,943.93	1,150,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	789,197.81	1,012,776.27	1,440,000		1,170,000
รวมงานกิจการประปา	789,197.81	1,012,776.27	1,440,000		1,170,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	789,197.81	1,012,776.27	1,440,000		1,170,000
รวมทุกแผนงาน	21,982,243.56	22,219,306.3	35,956,000		38,700,000