

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,245,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	235,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	844,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		



ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	510,200 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	510,200 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,020,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

32,270,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

32,270,000 บาท

รวม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

รายการที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

50,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

4,470,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

1,700,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

100,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

โดยที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

10,000,000 บาท

จำนวน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**  
**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	275,060	248,180	308,918	265,630	-14.01 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	11,290	12,357	26,570	115.02 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,119,400	14,098,700	15,139,800	15,974,400	5.51 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,620,800	2,721,600	3,011,200	3,045,600	1.14 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,500	54,000	90,000	90,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	948,006.22	1,485	500,000	600,000	20 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	854,600	100 %
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000	297,270	300,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	300,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	417,482	460,354	854,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	17,740,248.22	17,892,879	20,216,875		21,166,800
รวมงบกลาง	17,740,248.22	17,892,879	20,216,875		21,166,800
รวมแผนงานงบกลาง	17,740,248.22	17,892,879	20,216,875		21,166,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเลี้ยง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	77,460	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	34,200	33.33 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	34,200	33.33 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	67,770	33.86 %	90,720
เทศมนตรี					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,972,840	3,972,840	3,889,770	2,245,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,972,840	3,972,840	4,103,400	2,959,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,013,840	4,542,068	4,980,400	3,036,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	102,892	101,460	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	214,500	282,000	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,800	1,250,760	1,421,940	648,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	59,866	151,880	168,480	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,840,506	6,262,100	6,954,280	4,044,000
รวมงบบุคลากร	6,813,346	10,234,940	11,057,680	7,003,020
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,550	760,000
ค่าเข้าบ้าน	0	7,600	45,600	45,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,980	16,780	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,980	24,380	441,150		865,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	292,225.98	182,605.29	331,000	23.87 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,900	9,175	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	3,500	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	450,000	0 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,600	155,020	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	39,074	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	79,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2564		ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	187,800	0	162,000	208.64 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	7,300	8,500	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,750	89,547.5	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	720,075.98	486,921.79	1,288,000		1,705,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,995	198,782	110,000	0 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,774.45	8,604.94	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,979	29,137	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,921.04	8,000	25 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,450	32,350	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,784.6	63,317.65	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500	51,555	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,960	17,950	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	240,443.05	411,617.63	383,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	317,485.22	334,098.66	340,000	0 %	340,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,065.94	8,799.68	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,878	681	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,148.23	94,125.23	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	425,577.39	437,704.57	460,000		508,000
รวมงบดำเนินงาน	1,395,076.42	1,360,623.99	2,572,150		3,463,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องตู้ฝุ่น	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ	0	0	1,932,000	-100 %	0
ลำโพง	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โสหุ้ยและเมเยอร์					
ระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ	498,000	458,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมือถือ	0	0	8,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	17,000	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	2,600	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	15,000
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	34,800	0	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	2,100	0	0	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>550,900</b>	<b>495,900</b>	<b>2,018,100</b>	<b>924,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>550,900</b>	<b>495,900</b>	<b>2,018,100</b>	<b>924,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>				
<b>เงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	18,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	18,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	18,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,759,322.42	12,109,463.99	15,677,930		11,411,120
งบวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,360	0	0	100 %	339,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,080	0	0	100 %	174,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,340	0	0	100 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,780	0	0		520,400
รวมงบบุคลากร	444,780	0	0		520,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	9,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,500	11,400	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,500	11,400	53,900
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	9,452	0	10,000	10,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	450	450	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,902	450	30,000	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,366	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	14,966	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	29,668	4,950	41,400	93,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,600	0		24,500
รวมงบลงทุน	0	2,600	0		24,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	474,448	7,550	41,400		638,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,783,026	0	0	100 %	2,680,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,220
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,916	0	0	100 %	622,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,375	0	0	100 %	83,490
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,502,317	0	0		3,469,650
รวมงบบุคลากร	2,502,317	0	0		3,469,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	417,550	454,400	575,000	576,940
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	49,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,250	23,800	30,800	0
รวมค่าตอบแทน	442,800	478,200	640,800	686,740
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395.9	9,375	20,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	58,160	48,456	110,000	80,000
โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	9,936	0	10,000	10,000
โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	67,290	0	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,761.02	18,975.11	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	102,252.92	144,096.11	200,000		366,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,979	48,970	50,000	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุซ่อมเครื่องและหัตถ์อื่น	36,327.5	31,820	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,790	78,580	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	145,396.5	159,370	210,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,206	37,049	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,206	37,049	48,000		50,000
งบลงทุน	695,655.42	818,715.11	1,098,800		1,322,740
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องตรวจอุณหภูมิ	0	0	2,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ				
เครื่องวัดระยะ	0	0	3,000	5,000
เทปวัดระยะ	0	0	3,500	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	39,000	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	8,600	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	56,100	12,500
รวมงบลงทุน	0	6,000	56,100	12,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,197,972.42	824,715.11	1,154,900	4,804,890
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	180,720

งบดำเนินงาน	รายได้จริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบัตรราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,060
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,060
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,060
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		195,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,431,742.84	12,941,729.1	16,874,230		17,050,590
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	277,740	294,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	972,000	976,100	-100 %	0
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	108,000	119,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,357,740	1,389,100		0
รวมงบบุคลากร	0	1,357,740	1,389,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,730	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	7,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	2,000	112,730	0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,000	112,730	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,359,740	1,501,830	0
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,645	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,516	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,337,121	0	0	1,407,500
รวมงบบุคลากร	1,337,121	0	0	1,407,500

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	9,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000	0	0		119,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	28,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการตั้งศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	44,085	13,050	44,400	-0.9 %	44,000
โครงการปลูกจิตสำนึกปกป้องประชาธิปไตยโรงเรียน	7,550	6,100	6,000	8.33 %	6,500
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	137,600	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาคณะบริการด้านจราจร	8,200	8,700	10,000	10,000	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	80,000	100 %
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%	3,300	3,300	3,500	3,500	0 %
โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ	3,300	3,300	3,500	3,500	0 %
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100,000	100 %
โครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	25,000	25,000	25,000	25,000	0 %
โครงการให้ความรู้การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชน	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	8,700	7,400	7,400	7,400	0 %
โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตเด็ก	11,600	15,000	15,000	15,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	7,700	8,400	8,400	0 %	8,400
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
โครงการให้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประชาธิปไตย	6,900	7,900	7,900	1.27 %	8,000
โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,620	40,310	180,000	-44.44 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>247,955</b>	<b>336,060</b>	<b>583,100</b>		<b>543,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,400	60,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุซ่อมแซมและเคลื่อนย้าย	68,950.75	65,408.55	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,500	46,500	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>241,850.75</b>	<b>171,908.55</b>	<b>210,000</b>		<b>210,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	82,901.2	91,788.36	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	1,926	1,926	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,686.08	8,000	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,402.8	100,400.44	113,000	113,000
รวมงบดำเนินงาน	586,208.55	608,368.99	906,100	986,100
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	8,000	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	43,400	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,500	0
โต๊ะสำนักงาน	8,600	0	0	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ	35,700	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศ ชนิดไร้สาย	3,152,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า					
ซื้อต่อทางแยกทางส่งน้ำตัดหญ้า	24,000	0	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำ	250,000	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำตัดหญ้า	0	0	11,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำตัดหญ้าแบบตัดหญ้า	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,478,300	0	95,900		0
รวมงบลงทุน	3,478,300	0	95,900		0
รวมงานบ่อน้ำและบรกรรพาสารธาธรณภักดิ์	5,401,629.55	608,368.99	1,002,000		2,393,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	5,401,629.55	1,968,108.99	2,503,830		2,393,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	934,560	987,800	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	80,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,111,501	1,357,624	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	116,726	120,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,204,787	2,545,924	0
รวมงบบุคลากร	0	2,204,787	2,545,924	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	195,980	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	195,980	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	195,980	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,204,787	2,741,904	0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	551,430	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	38,500	0	0	0 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	786,763	0	0	100 %
				1,273,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,066	0	0	100 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,475,759	0	0		2,125,600
รวมงบบุคลากร	1,475,759	0	0		2,125,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	161,100
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		161,100
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	36,495	7,230	50,000	0 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	132,000	130,500	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์	66,000	66,000	72,000	0 %	72,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการปฐมวัย(หุ่นน้อยรักผักสวนครัว)	19,915	11,525	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	791,540	735,760	848,860	820,750
โครงการสายใยรักครอบครัวอ่อน	0	0	20,000	20,000
โครงการสายใยรักครอบครัวอ่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงสูงกนก	3,810	4,172	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	348,484.1	47,650	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,402,044.1	1,002,837	1,245,860	1,217,750
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,990	39,251	55,000	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,048.6	4,975.5	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,000	44,270	35,000	2,242,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,922,812.26	1,918,867.82	2,207,463	0
วัสดุก่อสร้าง	4,343.13	1,440	10,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,555	4,800	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,530	33,640	40,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,007,278.99	2,047,244.32	2,362,463	2,372,500
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	199,068.72	207,482.76	180,000	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,675	2,816.24	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	15,200	0 %	15,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	216,894.92	225,450.2	200,200		200,200
รวมงบดำเนินงาน	3,626,218.01	3,275,531.52	3,808,523		3,951,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ชั้นลิ้นชัก	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	22,600	0	0 %	0
ปั้มน้ำ	0	16,264	0	0 %	0
พัดลม	4,000	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	474,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพง	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	22,000	25,000	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	66,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	17,200	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	5,000	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	478,200	85,864	196,200	146,500
รวมงบลงทุน	478,200	85,864	196,200	146,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,871,000	4,729,000	4,640,000	4,611,600
รวมเงินอุดหนุน	4,871,000	4,729,000	4,640,000	4,611,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,871,000	4,729,000	4,640,000	4,611,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,451,177.01	8,090,395.52	8,644,723	10,835,250
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	0	0	392,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	0	0	100 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,860	0	0		548,700
รวมงบบุคลากร	469,860	0	0		548,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		44,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,388	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	143,075	46,370	90,000	11.11 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	163,860	167,710	2,900	5,762.07 %	170,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	77,145	84,860	85,000	17.65 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	9,500	7,200	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพสำหรับเยาวชน	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,968	306,140	232,900	425,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,992	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,540	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	19,532	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	420,500	306,140	232,900	469,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	2,600	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0
ครุภัณฑ์อื่น				
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	490,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	509,500	2,600	0
รวมงบลงทุน	0	509,500	2,600	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	504,000	504,000	504,000	0 %	504,000
รวมเงินอุดหนุน	504,000	504,000	504,000		504,000
รวมงบเงินอุดหนุน	504,000	504,000	504,000		504,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,394,360	1,319,640	739,500		1,521,700
รวมแผนงานการศึกษา	11,845,537.01	11,614,822.52	12,126,127		12,356,950
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำสื่อในการป้องกันโรคติดต่อ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	26,910	22,230	26,910	0.33 %	27,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	58,950	67,900	0	0 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	38,153.75	40,055.95	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	71,059	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	118,615	96,900	120,000	-16.67 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	9,700	10,000	10,000	10,000	0 %
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเด็งกี	1,500	1,800	5,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,750.15	0	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	336,578.9	329,944.95	281,910	257,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและท่อสิ้น	5,771	13,840	10,000	10,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	30,750	45,000	123,810	175.13 %
รวมค่าวัสดุ	105,771	44,590	55,000	133,810	
รวมงบดำเนินการ	442,349.9	374,534.95	336,910	390,810	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพัฒนาผลของโลหะเยียด(LLV)	0	0	200,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	200,000	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	460,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	230,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	230,000		460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	230,000		460,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	442,349.9	374,534.95	766,910		850,810
รวมแผนงานสาธารณสุข	442,349.9	374,534.95	766,910		850,810
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	90,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	90,000	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	90,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ
	ปี 2562	ปี 2563		
แผนงานเศษและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	415,980	619,498	267,180	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,225	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,000	1,209,840	1,231,710	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,420	154,440	156,780	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	617,400	2,019,003	1,655,670	0
รวมงบบุคลากร	617,400	2,019,003	1,655,670	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	91,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300	3,000	9,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	6,300	3,000	100,000	0

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,490	20,640.33	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,990	20,640.33	25,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,000	24,860	27,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,820	99,440	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,820	124,300	107,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		0
งบลงทุน					
รวมงบดำเนินงาน	48,110	147,940.33	234,000		0
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บเอกสาร	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันไดอลูมิเนียม	2,000	0	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	9,000	0	0 %	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,800	9,000	0		0	0
รวมงบลงทุน	16,800	9,000	0		0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	682,310	2,175,943.33	1,889,670		0	0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	848,580	0	0	0 %	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,000	0	0	0 %	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	0	0 %	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,391,580	0	0		0	0
รวมงบบุคลากร	1,391,580	0	0		0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	15,000	0	0	0 %	0
	รวมค่าตอบแทน	15,000	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าและบริการ	628,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	29,016	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,235,195.37	0	0	0 %	0
	รวมค่าใช้สอย	2,892,211.37	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,110	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,997.98	199,961.6	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,295	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	32,170	40,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,627.25	17,300	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,870	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	393,900.23	249,431.6	270,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000	0
รวมงบดำเนินงาน	3,301,111.6	249,431.6	272,000	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	127,000	0	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (นายสง่า)	65,000	0	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21(นางแอน)	65,000	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	1,022,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 23	477,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างห้องถังประปา หมู่ที่ 10	488,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล หมู่ที่ 11	489,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล หมู่ที่ 8	482,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,215,000	0	0		0	
รวมงบลงทุน	3,215,000	0	0		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,336.05	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	8,336.05	0	0		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	7,916,027.65	249,431.6	272,000		0	
งานสถานสาธารณสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	70,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000	
รวมงานสถานสาธารณสงเคราะห์	0	0	0		70,000	





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	9,550	3,225	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,650	28,550	120,000	0 %	120,000	
รวมค่าใช้จ่าย	730,761	596,210	805,000		905,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,450	99,450	100,000	0 %	100,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,280	13,800	60,000	0 %	60,000	
วัสดุเพื่อเพลิงและท่อสิ้น	275,780	249,460	300,000	0 %	300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,935	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	397,510	372,645	470,000		470,000	
งบลงทุน	1,195,951	1,071,815	1,447,000		1,560,470	
ค่าครูฝึก						
ครูฝึกสหการเกษตร						
เครื่องคิดเลขแรงดันสูง	0	0	0	100 %	35,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูฝึก						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูฝึก	0	0	500,000	100 %	1,000,000	
รวมค่าครูฝึก	0	0	500,000		1,035,000	
รวมงบลงทุน	0	0	500,000		1,035,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,142,571	1,071,815	1,947,000		3,620,250	
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	10,740,908.65	3,497,189.93	4,108,670		3,690,250	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	642,120	865,120	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	119,640	126,238	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	785,760	1,015,358	0
รวมงบบุคลากร	0	785,760	1,015,358	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	87,320	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	92,120	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,120	0

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	2,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	26,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	0	785,760	1,133,978		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	609,060	0	0	100 %	933,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	0	0	100 %	133,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,860	0	0		1,090,200
รวมงบบุคลากร	745,860	0	0		1,090,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มต่างๆในตำบลทุ่งลูกนก	0	0	30,000	0 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มต่างๆ	0	2,975	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการจัดทำน่ายลัยน้ำชุมชน	1,800	0	2,000	0 %	2,000	
โครงการส่งเสริมการจัดทำน่ายลัยน้ำชุมชนบุคลากรและประชาชนทั่วไป	3,000	3,600	5,000	0 %	5,000	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	6,045	10,000	-50 %	5,000	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ	24,100	22,975	0	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	6,000	
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบรรณารักษ์	2,250	2,975	5,000	-100 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่างๆในตำบลทุ่งลูกนก	0	0	5,000	100 %	10,000	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	0	5,050	10,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,350	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	63,990	61,945	107,000		193,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,940	0	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,680	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	17,620	0	0		0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน	81,610	61,945	107,000	293,600
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0
จอคอมพิวเตอร์	0	2,800	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,800	0	2,600
รวมงบลงทุน	0	24,800	0	2,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	827,470	86,745	107,000	1,386,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	827,470	872,505	1,240,978	1,386,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	104,820	142,120	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดสิ่งนันทนาการกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน ระดับต่างๆ	0	8,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,820	150,920	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	104,820	150,920	170,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	104,820	150,920	170,000		170,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง	26,000	26,000	30,000	30,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)	65,260	0	70,000	70,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแท้เทียนเข้าพรรษา	17,000	2,000	35,000	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,260	28,000	135,000	135,000
รวมงบดำเนินงาน	108,260	28,000	135,000	135,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	108,260	28,000	135,000	135,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	213,080	178,920	305,000	305,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	650,700	753,280	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	36,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	297,000	317,000	-100 %	0
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	977,700	1,130,280		0
รวมงบบุคลากร	0	977,700	1,130,280		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	21,900	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,900	177,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ	0	1,413,495	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,780	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,299,343.91	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,728,618.91	2,220,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	39,480	60,000	0	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,497.5	70,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	87,977.5	130,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,838,496.41	2,527,800	0	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	47,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	47,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,816,196.41	3,705,080	0	0
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,055,700	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	78,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	865,800	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		3,047,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		3,047,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	242,300
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		320,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้สินค้าซึ่งบริการ					
รายจ่ายให้สัมภาระบริการ	0	0	0	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,610,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	27,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	250,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	120,000	100 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	647,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,577,100	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทคโนโลยีระยะ	0	2,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	7,500	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,500	0	0	20,000	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่แปรungsุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักเรียน)	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักเรียน)	0	0	0	100 %	400,000	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร	0	50,000	0	0 %	0	
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัก						
โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องเรียน	0	0	0	100 %	100,000	
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักเรียน)						
โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กป้องกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัก(สำนักเรียน)	0	0	0	100 %	40,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัก	0	370,000	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก	0	0	100,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	400,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	1,037,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	597,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	1,095,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก (กองช่าง)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน หมู่ที่ 18 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	552,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งลูกนก	0	403,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งลูกนก	0	0	499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมจะ บอบาคาล ม.17 (บริเวณบ้านนายนุกูล สารนพคุณ)	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมจะ บอบาคาล(บริเวณบ้านนางเฉลียว พะโยธ) หมู่ที่ 11	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	197,000	0	0 %	0
โครงการชุดคลอกรองระบายน้ำและวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสุกนก (กองช่าง)	0	0	0	100 %	1,020,000
โครงการจ้างเหมาจะบอบาคาล หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุกนก	0	0	281,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจะบอบาคาล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุกนก	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจะบอบาคาล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุกนก	0	183,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจะบอบาคาล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุกนก	0	206,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 23	0	154,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 20 ตำบล ทุ่งสุกนก (กองช่าง)	0	0	0	100 %	1,980,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแสงสว่างแบบกึ่งเคียว หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 22 ตำบลทุ่งลูกนก (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 23	0	4,430,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 4	0	3,248,000	6,890,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 18 ตำบลทุ่งลูกนก (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบลทุ่งลูกนก	0	0	0	0	100 %
ค่าขอเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,241,000	13,107,300	10,130,000	
รวมงบลงทุน	0	9,243,500	13,107,300	10,150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	9,243,500	13,107,300		15,774,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	14,059,696.41	16,812,380		15,774,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกร	9,080	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์	0	9,600	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	9,080	9,600	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	10,000	8,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	8,000	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	19,080	17,600	35,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,080	17,600	35,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกต้นไม้ตลอดปี	300	1,000	1,000	1,000
โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในลำคลอง	3,000	3,000	3,000	3,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	300	600	1,000	1,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2,100	4,900	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,700	9,500	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,700	9,500	10,000	10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5,700	9,500	10,000	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,780	27,100	45,000	25,000
รวมทุกแผนงาน	59,667,746.17	63,517,485.9	75,000,000	75,000,000

