

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	แตกต่างกัน (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,792	69,402	80,200	12.22 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,086	2,596	4,150	20.48 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,891,900	4,119,700	4,510,000	16.85 %	5,270,000
เบี้ยยังชีพพิการตามพิกัดฯ	1,044,800	1,265,600	1,590,000	-5.66 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการนอกเขต	24,000	29,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	5,339	192,272.5	2,028,100	-85.21 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	0	0	100 %	336,000
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	69,120	69,120	0	0 %	0
1) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายได้ของร้าน			ประเภทการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบสเบส (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รชมชวชน					
สภา/ชมชวชนสภา/ชมชวชนการสหายที่ฝากปครองส่วนท้องถิ่น	1,148,051	1,108,800	1,329,400	9.82 %	1,454,400
ค่าตอบแทนอื่น	0	0	82,400	4.85 %	86,400
รวมเงินค้ำเคอน (ฝ่ายการเมือง)	1,832,771	1,793,520	2,091,520		2,225,540
เงินค้ำเคอน (ฝ่ายประจํา)					
เงินค้ำเคอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,171,200	1,937,340	2,268,300	-16.02 %	1,905,000
เงินประจําตำแหน่ง	84,000	126,000	168,000	-25 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา	238,560	246,240	267,400	4.71 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,940	1,208,411	1,270,900	-72.46 %	350,000
เงินค้ำเคอนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,700	98,161	96,100	-87.51 %	12,000
เงินอื่น ๆ	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินค้ำเคอน (ฝ่ายประจํา)	2,069,400	3,616,152	4,154,700		2,757,000
รวมงบบุคลากร	3,902,171	5,409,672	6,246,220		4,982,540
งบค้ำเคอนงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการสวชนประจําประจําท้องถิ่น	0	253,820	774,000	-87.08 %	100,000
ค่าตอบแทนของส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสภาราชการ	0	57,120	24,600	-79.67 %	5,000

	รายจ่ายค่าใช้จ่าย			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ต่อค่าใช้จ่าย (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	30,000
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	12,650	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,870	323,590	836,600		135,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อใช้บังคับซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้บังคับซึ่งบริการ	224,430	237,003	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อใช้บังคับซึ่งบริการ	0	0	15,000	366.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการ	47,481	42,475	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	31,524	17,508	19,000	163.16 %	50,000
2) โครงการฯ งบด.สังฆฯ	0	0	0	100 %	20,000
3) โครงการจัดอาสาจากพระราชนัดดาฯ 1 ราย ที่สวนจิตรลดา	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการ งบด.สังฆฯ	0	0	13,000	-100 %	0
3. โครงการ งบด.สังฆฯ ฝั่ง 7 20,000 บาท	14,120	0	0	0 %	0

	รวมยอดเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
4. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้งอื่น ๆ ทั่วไป	0	0	0	100 %	400,000
5. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ราชทัณฑ์ ด้วยหัวใจ	0	29,960	30,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ บริการประชาชน และโครงการทบทวนบ้าน ทุกตำบลทุกตำบลพร้อมให้บริการ ประชาชน	0	120,612	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,813.65	39,904.31	58,000	-13.79 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	362,368.65	487,462.31	155,000		670,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,720	39,300	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	2,600	23,600	10,000	50 %	15,000
วัสดุสิ่งพิมพ์และของสิ้น	73,710	64,530	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและแบนเนอร์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,810	21,100	4,000	150 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	164,840	148,530	182,000		193,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	202,191.43	222,092.96	220,000	-31.82 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร	39,015.2	63,213.07	55,000	9.09 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,697.02	1,842.54	3,280	-8.54 %	3,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0	3,000	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,705.29	15,910.56	25,000	-40 %	15,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมเว็บไซต์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าเช่ารายอุปโภค	267,608.94	306,059.13	306,280		246,000
รวมงบดำเนินงาน	796,687.59	1,265,641.44	1,501,880		1,244,000
งบลงทุน					
ค่าลงทุน					
ค่าลงทุนที่ดำเนินการ					
1) ค่าลงทุนซื้อสำนักงาน คิดไว้ 50,000 บาท	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทุนที่ดำเนินงาน คิดไว้ 50,000 บาท	0	41,600	0	0 %	0
ค่าลงทุนที่ยอมรับการโอนสิทธิ์อันได้ทรัพย์สินแล้ว					
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
1. จัดซื้อค่าลงทุนซ่อมแซมแล้ว	0	8,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าลงทุน					
1) ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงค่าลงทุน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าลงทุน	0	50,200	57,500		70,000

คำที่ต้นและชื่อข้ออ้างอิง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการปรับปรุงอาคารถนนทางประวัติศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	350,000		0
งบรายจ่ายอื่น	0	50,200	407,500		70,000
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1) โครงการสร้างรวมและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000		25,000
รวมจากบริหารทั่วไป	4,723,858.59	6,725,513.44	8,180,600		6,321,540

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายหลัก			ประเภทการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	663,780	0	0	100 %	995,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,898	0	0	100 %	282,360
เงินที่ค้าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,474	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,152	0	0		1,331,500
รวมงบบุคลากร	846,152	0	0		1,331,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,700	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	90,220	0	0		340,000

คำใช้ขอ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่าจ (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	156,800	43,943.9	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	50,000	-40 %	30,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	19,266	14,016	0	0 %	0
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ	0	0	32,000	465.63 %	181,000
2. โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ	0	9,710	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ ฝั่งใต้	180,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ประโยชน์การจัดทำแผนแม่บทฯ ภายใน ...	41,400	0	0 %	0
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ฯ ทั่วประเทศ ประจำปี 2562	9,325	0	0	0 %	0
3. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและบุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลจากองค์กรฯ ตาม พ.ร.บ. ภาวดีที่ต้นแบบและเชิงปฏิบัติฯ ร.ร. 2562	0	34,488	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	7,147.5	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	229,171	109,305.5	242,000		361,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,045.9	49,901	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,700	22,298	24,000	4.17 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,980	9,730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	87,725.9	81,929	94,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริหารไปรษณีย์	5,000	5,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000	10,000		17,800
รวมงบดำเนินงาน	412,116.9	196,234.5	346,000		813,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน คั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน คั้งไว้ 30,000 บาท	29,100	28,415	0	0 %	0

	รายได้จริง			ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดใหม่ (%)	ปี 2565
รายได้ที่มอบให้บุตรที่ถือสัญชาติไทย - จัดซื้อหุ้นสามัญของทีเอสอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 2 ชุด 0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้ที่มอบให้บุตร 37,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหุ้นสามัญของทีเอสอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 1 ชุด 0	0	0	0	100 %	37,500
รวมค่าที่มอบให้ 67,000	67,000	28,415	105,000		37,500
รวมงบลงทุน 67,000	67,000	28,415	105,000		37,500
รวมงานบริหารงานคลัง 1,325,268.9	1,325,268.9	224,649.5	451,000		2,182,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0	0	0	0	100 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0	0	0	0		238,560
รวมงบบุคลากร 0	0	0	0		238,560
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0	0	0	0		238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,049,127.49	4,049,127.49	6,950,162.94	8,631,600		8,742,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาพยาบาลภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ ของกรมตำรวจส่วนท้องถิ่น	0	1,600	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,600	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายละเอียดของเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรจัดอาสาร สมัครรับประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	188,990	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลตากวางกรัง	149,970	0	0	0 %	0
1) โครงการส่งเสริมและศึกษาพัฒนาอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปท.)	0	0	3,000	-100 %	0
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	40,000
2) โครงการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,953.35	0	27,000	-25.93 %	20,000
รวมค่าได้ตลอด	151,923.35	188,980	30,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	20,000	16,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องสำอาง	100,000	0	0	0 %	0
วัสดุอะไหล่กับทาสี	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	145,000	16,000	30,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	296,923.35	206,580	65,000		270,000
งบลงทุน					
ค่าคงที่					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคงที่					
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคงที่	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าคงที่	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		0
รวมงานปีต้นและบรรเทาสาธารณภัย	296,923.35	206,580	95,000		270,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพงานภายใน	296,923.35	206,580	95,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,480	187,560	165,000	173.94 %	452,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,000	1.300 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	188,000	-100 %	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,480	427,560	380,000		494,000
รวมงบบุคลากร	360,480	427,560	380,000		494,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ใช้บริการ สหกรณ์ผลิตไม้แปรรูปตามคำ ขอที่กรมตรวจส่วนท้องถิ่น	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าสำนักงาน					
รายจ่ายเพื่อใช้ไม้แปรรูปบริการ	12,900	7,100	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าสำนักงาน	0	0	46,000	8.7 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,168	3,460	0	0 %	0
1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	1,700	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	15,768	10,560	61,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,990	9,800	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานช่างเครื่อง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,550	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	34,540	29,800	30,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,149.32	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,149.32	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	50,308	42,509.32	140,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ ที่หลัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	0	72,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	0	52,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	125,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	125,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	410,788	595,469.32	520,000		744,000
งานระดับก่อนหรือเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพิเศษรางวัล	0	0	0	100 %	216,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบเหมาจ่าย (%)	ปี 2565	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ						
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562	29,940	0	0	0 %	0	
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563	0	29,940	0	0 %	0	
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	30,000	
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	34,000	-100 %	0	
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	66,300	34,000	0	0 %	0	
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	34,000	
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	22,600	-100 %	0	
3. โครงการ "บริการจัดการพัฒนาท้องถิ่นและเยาวชน"	9,720	0	0	0 %	0	
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	19,210	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอด (%)	ปี 2565
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	22,600
4. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงขัง	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	44,070	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยระดับพื้นที่	0	0	0	100 %	10,000
6) โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงขัง	0	0	10,000	-100 %	0
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	110,000
6. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงขัง	0	9,900	0	0 %	0
7) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นที่	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นที่	0	9,920	0	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	150,030	102,970	76,600	216,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	510,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	579,661.14	478,963.88	540,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	173,700	98,000	112,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	753,361.14	576,963.88	652,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เกณฑ์ (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	903,391.14	679,933.88	726,600		726,600
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการอาหารกลางวัน	0	0	1,092,000	0.38 %	1,096,200
โครงการอาหารกลางวัน	1,110,800	1,017,040	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,110,800	1,017,040	1,092,000		1,096,200
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,014,191.14	1,696,973.88	1,820,600		2,062,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,424,979.14	2,292,443.2	2,340,600		2,806,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ ต่อราชการหรือส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		120,000

	รายจ่ายงบฯ		ประมาณการ		
	0 2562	0 2563	0 2564	งบค่า (%)	0 2565
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์ ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์โรคติดต่อออก	0	0	30,000	0 %	30,000
1. โครงการรณรงค์โรคติดต่อออก	29,788	25,628	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	10,000	0 %	10,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	9,408	0	0	0 %	0
3) โครงการรณรงค์ผู้เข้าสู่อุบัติเหตุ พบ	0	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการรณรงค์ผู้เข้าสู่อุบัติเหตุ พบ	25,820	29,704	0	0 %	0
4) โครงการสัปดาห์ปลอดโรคหนองในจาก โรคติดต่ออื่นๆ	0	0	39,000	2.56 %	40,000
4. โครงการสัปดาห์ปลอดโรคหนองในจาก โรคติดต่ออื่นๆ	0	36,628	0	0 %	0
4. โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพวิถีและ เฉพาะตนเองด้วยวิถีปฏิบัติที่พอเพียง	11,720	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอด (%)	ปี 2565
5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ	31,128	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	107,864	91,960	109,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุพิมพ์/กระดาษ/กระดาษพิมพ์	132,280	134,840	139,000	0 %	139,000
รวมค่าวัสดุ	132,280	134,840	139,000		139,000
รวมงบดำเนินงาน	240,144	226,800	248,000		249,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		160,000
รวมงานบริการสาธารณะชุมชนและงานสาธารณูปโภคอื่น	240,144	226,800	248,000		409,000
รวมแผนงานสาธารณูปโภค	240,144	226,800	248,000		529,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการจัดตั้งการร่วมทุนตั้งอายุตั้งตามตลาดแรงงาน	99,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	99,850	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	99,000	99,000	99,000	0 %	99,000
รวมค่าวัสดุ	99,000	99,000	99,000		99,000
รวมงบดำเนินงาน	198,850	99,000	99,000		99,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	198,850	99,000	99,000		99,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	198,850	99,000	99,000		99,000
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	541,320	573,600	626,000	4.79 %	656,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
งบประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,320	615,600	668,000		698,000
รวมงบบุคลากร	583,320	615,600	668,000		698,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	6,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000	9,360	93,000		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้สอยสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้สอยสิ่งบริการ	49,975	2,300	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อใช้สอยสิ่งบริการ	0	0	110,000	-36.36 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่มิใช่เจ้าสิทธิกรมรายจ่ายงบฯรายจ่ายอื่น ๆ					
1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่มิใช่เจ้าสิทธิกรมรายจ่ายงบฯรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	14,000	42.86 %	20,000
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่มิใช่เจ้าสิทธิกรมรายจ่ายงบฯรายจ่ายอื่น ๆ	798	1,890	0	0 %	0
ค่าจ้างครูรักษาและซ่อมแซม	9,182	3,735.99	35,600	-43.5 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	59,955	7,915.99	159,600		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,945	29,930	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,960	49,890	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	10,000	9,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	139,705	114,570	200,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	203,660	132,245.99	452,400		265,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	0 2562	0 2563	0 2564	เบี่ยง (%)	0 2565
งบลงทุน					
ค่าลงทุน					
ค่าลงทุนสำนักงาน					
- ค่าตั้งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	19,900	0	0	0 %	0
1) ค่าตั้งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	23,000
ค่าตั้งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,300	0	0	0 %	0
รวมค่าลงทุน	54,200	0	20,000		43,000
ค่าที่คืนมูลค่าก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ร้องให้แก้ไขงาน ผิดสัญญาหรือยกเลิกงานยกฟ้องให้คืนค่าซึ่งก่อสร้าง					
- ราบจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ให้แก้ไขงาน หรือผิดสัญญาหรือยกเลิก งานยกฟ้องให้คืนค่าซึ่งก่อสร้าง	0	80,000	0	0 %	0
1) ราบจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุม งานให้แก้ไขงาน หรือผิดสัญญาหรือยกเลิก งานยกฟ้องให้คืนค่าซึ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่คืนมูลค่าก่อสร้าง	0	80,000	30,000		0
รวมงบลงทุน	54,200	80,000	50,000		43,000

	รายการรับ			รายการจ่าย		ยอดคงเหลือ (บาท)
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับคณะและชุมชน	841,180	827,845.99	1,170,400		1,006,000	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	0	304,439.61	0	0	0	
1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	0	0	150,000	-13.33 %	130,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	304,439.61	150,000		130,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	304,439.61	150,000		130,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	304,439.61	150,000		130,000	
งานวิจัยที่ขอขมวดอ้อมและที่ขงปฏิถ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนตามลักษณะงาน	0	0	0	100 %	585,000	
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		657,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		657,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้เต็มซึ่งบริการ	306,180	117,728	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อใช้เต็มซึ่งบริการ	0	0	358,000	-2.23 %	350,000
รายจ่ายส่วนเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการประเภทไทยไร้รอยต่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,000	-17.65 %	40,000
1. โครงการงานรยะทางไทยไร้รอยต่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,920	25,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,075.12	12,756.54	11,600	163.16 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	356,175.12	156,084.54	403,400		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจากบ้านงานครัว	0	99,750	0	0 %	0
วัสดุซื้อพิเศษและเหลือสิ้น	126,000	108,000	145,000	-3.45 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	126,000	207,750	145,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	482,175.12	363,834.54	548,400		560,000

บัญชี	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		งบ
	0 2562	0 2563	0 2564	งบค่า (%)	0 2565	
งบลงทุน						
ค่าลงทุน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลงทุน						
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลงทุน	0	0	4,000	-100 %	0	
รวมค่าลงทุน	0	0	4,000		0	
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		0	
รวมงานค่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	482,175.12	363,834.54	552,400		1,217,000	
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	1,323,355.12	1,496,120.14	1,872,800		2,353,000	
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบอุดหนุนอื่น ๆ						
1) ใช้จ่ายส่วนศึกษาให้แก่ประชาชนตำบลเขาหลวง	0	0	0	100 %	50,000	
1. ใช้จ่ายส่วนศึกษาให้แก่ประชาชนตำบลเขาหลวง	33,185	49,980	0	0 %	0	
10. ใช้จ่ายส่วนศึกษาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	13,700	0	0 %	0	
2) ใช้จ่ายส่วนอุดหนุนโรงเรียนสตรี	0	0	0	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
2. โครงการตามลำดับพระราชดำริของ ที่ว่าการสี่	20,210	0	0	0 %	0
3) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาขยะ มูลค่านับแสนการจร	0	0	0	100 %	50,000
3. โครงการจัดการขยะร่วมกับเทศบาล สตตำบลเขาถาวรจร	79,920	0	0	0 %	0
4) โครงการสนับสนุนสตรี และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000
4. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ จิตค่านับแสนการจร	0	42,650	0	0 %	0
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	250	-100 %	0
5. โครงการเสริมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน	391,620	0	0	0 %	0
8. โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว	9,720	0	0	0 %	0
9. โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว	0	4,020	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	534,655	110,350	250		125,000
รวมงบดำเนินงาน	534,655	110,350	250		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	76,000	128,000	0	0 %	0
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	148,000	0 %	148,000
รวมเงินอุดหนุน	76,000	128,000	148,000		148,000
รวมงบเงินอุดหนุน	76,000	128,000	148,000		148,000
รวมจากเงินอุดหนุนและสถาบันทุนฯส่วนท้องถิ่นซึ่งชุมชน	610,655	238,350	148,250		273,000
รวมแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชน	610,655	238,350	148,250		273,000
แผนงานการติดตาม วัฒนธรรม และบัณฑิตการ					
งานศึกษาและสนับสนุนวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,990	83,060	80,000	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	79,990	83,060	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	79,990	83,060	80,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2562	0 2563	0 2564	ยอดค่าท (%)	0 2565	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนตัวบารการ						
- เงินอุดหนุนตัวบารการ	20,000	20,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0	
รวมจากกีฬาและนันทนาการ	99,990	103,060	80,000		90,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายสบรายช้อยื่น ๆ						
1) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	0	0	100,000	-100 %	0	
1) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100 %	20,000	
1. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	99,500	95,400	0	0 %	0	
2) โครงการปฏิบัติธรรมกับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาฯ จำนวน 3 โรงเรียน	0	0	0	100 %	70,000	
2. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	20,000	0	0	0 %	0	
3) โครงการรักษาบุญบั้งไฟในเทศบาลเจ้า พรวณา	0	0	0	100 %	20,000	
4. โครงการปฏิบัติธรรมกับนักเรียน 3 โรงเรียน	70,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่าย		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบปี (%)	ปี 2565
5. โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงอาคารเช่า อื่นๆ	15,000	17,600	0	0 %	0
รวมค่าโอน	204,500	113,000	100,000		110,000
รวมค่าจ้าง	204,500	113,000	100,000		110,000
งบลงทุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนราชการ					
- เงินอุดหนุนราชการ	90,000	110,000	0	0 %	0
1) เงินอุดหนุนราชการ	0	0	60,000	108.33 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	110,000	60,000		125,000
รวมงบลงทุน	90,000	110,000	60,000		125,000
รวมค่าเช่าและทรัพย์สิน	294,500	223,000	160,000		235,000
รวมแผนการสถาปนา วัสดุครุภัณฑ์ และพนักงาน	394,490	326,060	260,000		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานยุทธศาสตร์กรมและทางโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเขตรัง	454,000	472,000	0	0 %	0
1) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเขตรัง	0	0	490,000	0 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,000	472,000	490,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	454,000	472,000	490,000		490,000
ยอดรวม					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) รายจ่ายค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ใต้ (ค่า ก)	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) ก่อสร้างถนน ก่อสร้างท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังรี	0	0	271,800	-100 %	0

	งบดำเนินงาน			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบค่า (%)	ปี 2565	
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวคลองสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังรี	0	0	0	100 %	498,500	
1. โครงการขุดลอกหนองบึงและปรับระดับทางเข้าบ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านนา	484,000	0	0	0 %	0	
1.3. โครงการก่อสร้างขยายถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม เลี้ยวทางเข้วัดหนองกระทุ่ม	90,000	0	0	0 %	0	
2) ก่อสร้างถนน คลอเคลือบบ้านทุ่งพญา หมู่ที่ 7 บ้านนา	0	0	491,000	-100 %	0	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวทางวัดสันติสุขสันติสุข-คลองต้นชุม หมู่ที่ 5 บ้านสันติสุข	0	0	0	100 %	497,900	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโศภาง	488,000	0	0	0 %	0	
3) ก่อสร้างถนน คลอเคลือบทางเข้าวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม	0	0	497,000	-100 %	0	
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีนา หมู่ที่ 7 บ้านนา	0	0	0	100 %	498,500	
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม เลี้ยวทางเข้วัดหนองกระทุ่ม	0	490,000	0	0 %	0	
3. โครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข	487,000	0	0	0 %	0	

	รายการก่อสร้าง			ประมาณการ	
	฿ 2562	฿ 2563	฿ 2564	ยอดค้าง (%)	฿ 2565
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์	0	0	0	100 %	498,500
4. โครงการก่อสร้างสะพานหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ซอยหลังโรงเรียนบ้าน	0	422,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวบ้านดงแสง-บ้านนาบุตร หมู่ที่ 9 บ้านนาของราษฎร์	0	0	0	100 %	498,500
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาบน ซอยอยู่ดีที่พัฒนา	0	485,000	0	0 %	0
6) ขุดลอกคลองท่าละม้าย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม	0	0	490,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตร-ป่าหยาง หมู่ที่ 10 บ้านโตกลาง	0	0	0	100 %	497,900
6. โครงการขุดสระประเพณีธารเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์	0	340,000	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวคลองสีนสายใต้ตรงข้ามบ้านอนุช.ทองอินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านดงมะค่า	0	0	0	100 %	498,500
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดงมะค่า เลี้ยวบ้านนาขอปราโมทย์	0	486,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลุ่มถนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังรี	0	490,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงหน้าบ้านศาลา หมู่ที่ 9 บ้าน หนองกระทุ่ม	0	0	101,600	-100 %	0
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงสี่แยกหนองขามจีน หมู่ที่ 11 บ้านคู มะค่า	0	0	64,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา เลียบทางบ้าน	0	494,000	0	0 %	0
1) โครงการขยายถนน ติดเส้นทางเข้าวัด บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านนา	0	0	492,900	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านนา	200,000	0	0	0 %	0
2) โครงการขยายท่อส่งน้ำประปา กลุ่ม คลองสีบนตามใต้ หมู่ที่ 11 บ้านคูมะค่า	0	0	75,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตาเสาธรรม	767,000	0	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ หนอง ตาเสา เสาธงศรี หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยง (%)	ปี 2565
4) ปรับปรุงถนน ถนนเชื่อมระหว่างถนน สีหราชวิถี เข็มบ้านบางกอกอินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านอุดมตะค่า	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนสัญญาแบบบริวารค่าได้ (ค่า K)					
1. ค่าตอบแทนสัญญาแบบบริวารค่าได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่คืนและเสียค่าก่อสร้าง	2,516,000	3,207,000	3,203,300		3,588,300
รวมงบลงทุน	2,516,000	3,207,000	3,203,300		3,588,300
รวมงานก่อสร้าง	2,970,000	3,679,000	3,693,300		4,078,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,970,000	3,679,000	3,693,300		4,078,300
แผนงานสาธารณูปโภค					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานส่งเสริมการ					
- โครงการจ้างหน่วยงานบริการทำความสะอาด คลองลำน้ำบ้านวังรี	25,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์ห้ามเผาของจังหวัด	0	0	10,000	0 %	10,000
1. โครงการรณรงค์ห้ามเผาของจังหวัด	9,980	9,920	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยง (%)	ปี 2565
2) โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการสนับสนุนสวนผลไม้บ้านสวน	0	0	15,000	-100 %	0
2. โครงการทำน้ำหมักชีวภาพให้บ้านสวน	24,070	0	0	0 %	0
3) โครงการอนุรักษ์สัตว์ถิ่นที่ศูนย์การเรียนรู้ของนางสาวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อภ.ตจ.)	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการผลิตข้าวอินทรีย์	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการผลิตสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช	29,856	0	0	0 %	0
5) โครงการ 1 ไร่ 1 คอก ไก่เลี้ยงคอกสั้น	0	0	0	100 %	30,000
6) โครงการห้องปฏิบัติการผลิตปลาปลอดพยาธิ	0	0	0	100 %	30,000
7) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง	0	0	0	100 %	60,000
7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	87,906	9,920	45,000		220,000

คำอธิบายบัญชี	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
ค่าเช่าอาคารอุปโภค					
ค่าเช่าเช่า	189,257.04	166,260.91	196,000	-23.47 %	150,000
รวมค่าเช่าอาคารอุปโภค	189,257.04	166,260.91	196,000		150,000
รวมงบค่าดำเนินงาน	277,163.04	176,180.91	241,000		370,000
รวมงานส่งเสริมการตลาด	277,163.04	176,180.91	241,000		370,000
งานสิ้นงวดและทรัพย์สินถาวรรวมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายโดย					
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มีสิ่งรับบริการ					
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มีค่าสิ่งรับบริการ	27,500	30,000	0	0 %	0
1) รายจ่ายเพื่อไม่ให้มีค่าสิ่งรับบริการ	0	0	40,000	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการบริการที่ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	11,350	6,576	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการจัดทำเอกสารงานที่ได้รับ	0	35,406	0	0 %	0
รวมค่าใช้โดย	38,850	71,982	40,000		40,000

	รายจ่าย			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอด (%)	ปี 2565
รวมดำเนินการ	38,850	71,982	40,000		40,000
รวมเงินอุดหนุนและทรัพย์สินถาวร	39,850	71,982	40,000		40,000
รวมเงินลงทุน	316,013.04	248,162.91	281,000		410,000
รวมทุกแผนงาน	20,059,574.14	21,665,369.69	26,300,000		27,500,000