

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,316	113,574	128,500	5.29 %	135,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,316,500	6,539,800	7,441,400	-0.03 %	7,438,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	963,200	1,040,000	1,090,600	3.87 %	1,132,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	56,253	106,355.2	350,000	-12.97 %	304,618
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป	4,086	4,706	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี	0	0	5,200	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	84,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	85,698	85,698	85,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	369,269
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	180,710	356,726	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,743,053	8,106,843.2	9,499,426		9,512,287
รวมงบกลาง	7,743,053	8,106,843.2	9,499,426		9,512,287
รวมงบกลาง	7,743,053	8,106,843.2	9,499,426		9,512,287
รวมแผนงานงบกลาง	7,743,053	8,106,843.2	9,499,426		9,512,287
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	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	1,881,840	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,566,560	2,484,720	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,926,231	2,138,195	2,410,760	8 %	2,603,520
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	199,800	214,560	5.09 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,730	749,160	765,100	1.73 %	778,348
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,020	58,380	58,000	-8.97 %	52,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,891,941	3,235,535	3,538,420		3,750,148
รวมงบบุคลากร	5,458,501	5,720,255	6,023,140		6,234,868

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,100	250,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	91,400	132,000	156,000	-7.69 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	56,700	16,750	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	148,100	164,850	431,000		449,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,805.65	154,508.75	245,000	-18.37 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,403	19,495	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	920	1,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้และพวงมาลา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	27,470	66,950	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	3,150	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	3,025	2,000	1,325	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	450	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	7,050	0	9,170	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,150.06	63,843.67	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	248,423.71	310,797.42	695,495		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,403	50,957.7	70,000	14.29 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,210	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,800	26,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	11,490	2,887	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	9,749.4	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,459.65	199,466.71	236,400	5.75 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	2,430	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	860	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,120	54,480	63,675	-5.77 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	330,632.65	354,580.81	480,075		505,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	324,252.8	371,205.76	425,000	5.88 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	97	3,060	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,287.66	24,083.56	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	349,637.46	398,349.32	480,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	1,076,793.82	1,228,577.55	2,086,570		2,119,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	23,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
-เครื่องขยายเสียง Power Amplifier (เพาเวอร์แอมป์)	23,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน ๑๐ เครื่อง	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
- เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	1,500	33,222.43	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,280	48,122.43	165,900		119,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	76,280	48,122.43	165,900		119,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	13,000	13,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,624,574.82	7,009,954.98	8,288,610		8,486,368
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	833,040	1,420,860	1,506,000	4.95 %	1,580,580
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,960	463,320	481,820	2.56 %	494,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,700	30,360	30,320	-37.86 %	18,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,700	1,956,540	2,060,140		2,135,580
รวมงบบุคลากร	1,181,700	1,956,540	2,060,140		2,135,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,700	106,450	100,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,000	113,000	130,000	-7.69 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,500	21,750	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	102,200	241,200	250,000		275,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,420	2,670	16,500	1,839.39 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี	0	400,000	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,984	8,881	50,000	-20 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	35,980	28,700	85,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,190	3,700	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,574	443,951	401,500		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,183	31,558	90,000	-83.33 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,970	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,810	83,920	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	94,963	115,478	190,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	922	6,066	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,681.7	25,863.32	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,603.7	31,929.32	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	363,340.7	832,558.32	921,500		885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	22,000	-100 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	17,700
-เก้าอี้ทำงาน	3,000	1,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	28,000	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	4,500	0	0	0 %	0
-โต๊ะทำงาน	6,900	11,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	0	5,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	3,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,400	132,100	47,200		87,200
รวมงบลงทุน	25,400	132,100	47,200		87,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,570,440.7	2,921,198.32	3,028,840		3,107,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,195,015.52	9,931,153.3	11,317,450		11,594,148
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	8,010	2,650	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองจอก	0	0	56,022	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,010	2,650	66,022		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,750	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,750	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	232,198.96	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	232,198.96	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	244,958.96	2,650	76,022		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อท่อดูน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	15,408	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 1 ม้วน	0	11,770	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 อัน	0	20,865	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,043	0		0
รวมงบลงทุน	0	48,043	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	244,958.96	50,693	76,022		100,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		170,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,958.96	50,693	76,022		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,800	653,340	653,680	11.32 %	727,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,480	138,000	144,000	15.71 %	166,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	21,420	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,280	854,760	863,680		960,300
รวมงบบุคลากร	1,056,280	854,760	863,680		960,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	32,000	50,000	92 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	25,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	17,000	57,000	55,000		131,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,600	378,605	167,110	19.68 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	21,370	0	10,000	-100 %	0
- โครงการคัดแยกขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันระวางภัยเด็กจมน้ำ	0	14,950	10,000	-100 %	0
- โครงการผักตบชวีประโยชน์	6,175	10,000	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,340	0	15,000	-100 %	0
- โครงการคัดแยกขยะ	4,400	5,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,986	35,000	0	0 %	0
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการ ศพด.	1,850	2,350	0	0 %	0
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	8,850	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	85,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,400	10,200	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	261,971	551,105	247,110		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,898	64,997	65,000	-84.62 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,985	135,826	80,000	349.5 %	359,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	301,669.62	382,624.48	391,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350	5,420	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,770	59,980	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	371,672.62	648,847.48	656,000		469,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,679.56	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,679.56	7,575.6	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	657,323.18	1,264,528.08	966,110		848,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0 %	0
- ฉากกันห้อง	7,400	0	0	0 %	0
- เก้าอี้สำนักงาน	0	5,400	2,000	-100 %	0
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,200	-100 %	0
- โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน 6 ชุด	0	0	48,000	-100 %	0
-โซฟาหนัง	11,600	0	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	7,300	6,800	0	0 %	0
-โต๊ะทำงาน	6,900	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	-100 %	0
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
- ตู้เย็น	0	0	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,100	19,100	130,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการจัดทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	241,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	241,400	0		0
รวมงบลงทุน	110,100	260,500	130,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	644,000	596,000	576,000	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	60,000	60,000	60,000	-100 %	0
3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	764,000	716,000	636,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	764,000	716,000	636,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,587,703.18	3,095,788.08	2,596,190		1,808,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	328,200	0.37 %	329,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	351,840	364,032	21.7 %	443,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	411,840	752,232		832,440
รวมงบบุคลากร	0	411,840	752,232		832,440
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	193,920	200,100	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	71,400	120,618	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	102,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	50,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	16,000	17,500	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการผักตบชวีประโยชน์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	25,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	59,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	180,075
รวมค่าใช้จ่าย	281,320	338,218	452,850		315,565
รวมงบดำเนินงาน	281,320	338,218	452,850		315,565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง	223,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	223,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	223,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	0	0	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	575,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		587,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		587,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	504,320	750,058	1,205,082		1,735,405
รวมแผนงานการศึกษา	3,092,023.18	3,845,846.08	3,801,272		3,544,305
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,000	-100 %	0
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,561	3,102	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	142,210	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	29,850	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,771	32,952	55,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,950	8,640	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,950	8,640	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	178,721	41,592	195,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	79,079	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	79,079	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	79,079	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	178,721	120,671	395,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		195,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		395,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	178,721	120,671	395,000		395,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,480	606,580	749,195	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,880	603,360	612,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,000	48,000	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,248,360	1,299,940	1,461,195		0
รวมงบบุคลากร	1,248,360	1,299,940	1,461,195		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,000	92,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	17,200	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,320	0	30,000	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	25,350	5,900	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,570	23,100	180,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,017	16,277	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,238	79,008	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	24,050	139,200	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	2,375.4	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,300	26,000	30,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	890	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	160,495	262,860.4	500,000		0
รวมงบดำเนินงาน	268,065	294,960.4	772,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
- แก้วอิฐโฟ	0	9,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ลั่นชัก	17,000	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงาน	0	4,800	0	0 %	0
-เก้าอี้สำนักงาน	0	1,800	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
-เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่)	0	0	6,000	-100 %	0
-เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	28,650	21,150	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ม่านปรับแสง	0	0	14,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,150	58,850	42,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการปรับปรุง ต่อเติม ระบบผลิตน้ำ ประปาหมู่บ้าน (ระบบกรองน้ำผิวดิน) หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	1,393,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	194,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,587,000		0
รวมงบลงทุน	61,150	58,850	1,629,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,577,575	1,653,750.4	3,862,995		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	90,000	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	89,000	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	199,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	577,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	577,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	577,000	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	50,000
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0	418	11,637	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	418	11,637		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	418	11,637		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	418	11,637		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	197,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	197,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	197,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,351,575	1,654,168.4	3,874,632		50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนอง จอก	600	1,350	5,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	28,550	28,490	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	450	0	10,308	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการหมอดิน	0	5,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,600	34,840	35,308		0
รวมงบดำเนินงาน	29,600	34,840	35,308		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,600	34,840	35,308		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพระยะสั้น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการหมอดิน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,600	34,840	35,308		85,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ บรมราชินีนาถฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	20,000	20,000	30,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	47,000	0	1,300	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,000	0	1,300		20,000
รวมงบดำเนินงาน	47,000	0	1,300		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,000	0	1,300		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม	46,800	18,620	8,890	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,800	18,620	8,890		50,000
รวมงบดำเนินงาน	46,800	18,620	8,890		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,800	18,620	8,890		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	113,800	38,620	40,190		115,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	951,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	619,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,665,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,665,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		56,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		284,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		551,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	37,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		43,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		43,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,259,760
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	2,373,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,373,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,373,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,373,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,632,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	89,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	89,900	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	89,900	0	0		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,210	9,850	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,210	9,850	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,210	9,850	10,000		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	8,210	9,850	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	98,110	9,850	10,000		10,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	254,000	449,500	290,000	3.45 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,000	449,500	290,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	127,954	293,636	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,000	142,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	253,954	435,636	400,000		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	401,591.38	618,709.65	650,000	-7.69 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	338,465.73	175,396.32	197,000	0 %	197,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	740,057.11	794,105.97	847,000		797,000
รวมงบดำเนินงาน	1,248,011.11	1,679,241.97	1,537,000		1,517,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	2,080	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,080	0	50,000		10,000
รวมงบลงทุน	2,080	0	50,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบุรี วางท่อขยายเขตจ่ายประปาบริเวณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	59,289	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอท่ายาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง มิเตอร์เพื่อใช้กับประปาบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	123,898.93	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอท่ายาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง มิเตอร์เพื่อใช้กับประปาบ้านหันตะเภา หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป	201,420.39	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	384,608.32	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	384,608.32	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,634,699.43	1,679,241.97	1,587,000		1,527,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,634,699.43	1,679,241.97	1,587,000		1,527,000
รวมทุกแผนงาน	23,681,556.09	25,471,926.95	30,656,300		31,735,500