

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,655	82,230	145,300	0.78 %	146,430
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,200	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,816,500	7,081,500	7,789,200	1.02 %	7,868,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,086,600	1,052,000	1,104,000	-1.96 %	1,082,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	149,101.45	232,140	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	399,508	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี	5,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	84,294	105,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	104,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	84,294	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	369,269	414,000	0 %	414,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	356,726	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	27,000	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	8,620,076.45	8,969,633	10,385,008		10,037,230
รวมงบกลาง	8,620,076.45	8,969,633	10,385,008		10,037,230
รวมงบกลาง	8,620,076.45	8,969,633	10,385,008		10,037,230
รวมแผนงานงบกลาง	8,620,076.45	8,969,633	10,385,008		10,037,230
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	416,514	514,080	35.29 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	34,938	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	21,060	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	64,103	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	848,126	1,022,400	34.44 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	1,384,741	1,707,120		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,410,430.32	2,367,111	834,612	156.49 %	2,140,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	89,999	21,233	493.42 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040	220,020	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	761,760	756,840	522,896	-0.26 %	521,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500	46,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,523,730.32	3,479,970	1,426,741		2,908,200
รวมงบบุคลากร	6,008,450.32	4,864,711	3,133,861		5,334,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	284,049.5	250,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000	138,000	40,000	395 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,850	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	31,569	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	150,850	453,618.5	380,000		358,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,300.6	320,705.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	515,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,585	11,800	80,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,180	5,230	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	190,587.87	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่าง ดอกไม้และพวงมาลา	5,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	21,450	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	34,500	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน	0	0	11,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	1,325	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	210,100	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	7,335	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	9,170	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,742.21	87,653.17	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,752.81	667,811.54	1,176,600		840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,707	79,979	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	145,060	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,930	14,470	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,732	13,962	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,860	25,500	70,000	-14.29 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,318	266,313.46	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	9,980	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,340	83,090	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	1,150	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	333,867	629,524.46	700,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	417,570.1	451,175.25	675,237	-8.18 %	620,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	120	10,000	-70 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,776.75	19,279.26	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	4,815	6,420	55.76 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	444,346.85	475,389.51	716,657		655,000
รวมงบดำเนินงาน	1,294,816.66	2,226,344.01	2,973,257		2,513,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อม กระจก จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับนายกา) จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับรองนายกา) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับนายกา) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับรองนายกา) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด - ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	52,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	24,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	5,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อเอนกประสงค์ ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	134,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	58,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,200	2,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	147,100	299,900	121,800		50,000
รวมงบลงทุน	147,100	299,900	121,800		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	13,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000	11,000	13,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	11,000	13,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,463,366.98	7,401,955.01	6,241,918		7,909,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	347,480	4.42 %	362,830
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	347,480		362,830
รวมงบบุคลากร	0	0	347,480		362,830
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	5,630	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,630		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	77,630		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	431,110		452,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,497,699	1,425,430	1,379,810	27 %	1,752,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,800	500,880	519,880	4.08 %	541,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,840	10,260	10,260	-56.14 %	4,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,339	1,978,570	1,951,950		2,339,940
รวมงบบุคลากร	2,040,339	1,978,570	1,951,950		2,339,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,950	63,500	130,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	127,000	96,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	8,290	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	63,410	35,000	57.14 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	206,240	222,910	285,000		275,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,850	1,560	0	0 %	0
ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี	72,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	760	79,156	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	53,190	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	16,780	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,990	1,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,790	98,996	290,000		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,317	19,050	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,878	61,850	95,000	-5.26 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	135,195	80,900	170,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	22,524	3,600	15,000	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,687.6	30,687.6	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,211.6	34,287.6	55,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	526,436.6	437,093.6	800,000		965,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	22,000	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	17,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,200	38,900	77,400		83,000
รวมงบลงทุน	27,200	38,900	77,400		83,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,593,975.6	2,454,563.6	2,829,350		3,387,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	153,950	386,000	4.33 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	153,950	386,000		402,720
รวมงบบุคลากร	0	153,950	386,000		402,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,000	53,000		58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	22,800	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,980	39,800		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,200	22.95 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,200		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,980	108,000		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,600	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	236,530	494,000		515,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,057,342.58	10,093,048.61	9,996,378		12,265,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	5,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองจอก	56,022	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,822	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	61,822	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	61,822	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	144,770	40.58 %	203,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	144,770		203,520
รวมงบบุคลากร	0	0	144,770		203,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,400	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	50 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	37,400		56,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	7,250	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,250	12,500		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,160	146.71 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	162,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	162,000	12,160		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	169,250	62,060		296,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	42,600		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	169,250	249,430		499,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	67,740	-26.19 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,740		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	67,740		50,000
รวมงานจราจร	0	0	67,740		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,822	169,250	417,170		649,520
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	499,349	408,060	613,680	11.71 %	685,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,503	87,010	138,620	3.53 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,904	5,985	24,000	-10.75 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	685,756	536,055	818,300		892,500
รวมงบบุคลากร	685,756	536,055	818,300		892,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	40,000	16,000	87.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	40,000	51,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	124,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,916.68	96,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการคัดแยกขยะ	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการผักตบชวีประโยชน์	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	13,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	51,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,780.84	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,916.68	121,140.84	205,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,000	9,990	28,000	7.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,216	3,070	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,650	292,153.56	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	386,807.86	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,240	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,560	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,700	1,540	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,500	0	49,000	2.04 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	0	1,950	2,000	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	631,673.86	308,703.56	138,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.6	7,575.6	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	851,166.14	477,420	402,000		478,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้สำนักงาน	1,800	0	0	0 %	0
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
- โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน 6 ชุด	48,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	1,800
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	14,400	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,800	-100 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 5 ตัว	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	17,500	0	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,400	0	0	0 %	0
- ตู้เย็น	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก	0	116,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,200	175,000	67,800		49,300
รวมงบลงทุน	128,200	175,000	67,800		49,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	568,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	568,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	568,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,233,122.14	1,188,475	1,288,100		1,419,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,015	209,760	28,586	1,075.82 %	336,120
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,440	371,520	417,040	0.71 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,000	60,000	67,000	-10.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,455	641,280	512,626		837,120
รวมงบบุคลากร	718,455	641,280	512,626		837,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	175,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	96,700	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	88,400	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	15,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,450	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ	0	0	5,440	-100 %	0
โครงการป้องกันระวังภัยสำหรับเด็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกตีมีประโยชน์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกตีมีประโยชน์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการยืมสววยวัยใสใส่ใจมารยาท	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันไหว้ครู	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	299,880
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	59,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	58,960	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	25,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	28,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	12,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	179,235	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	260,826	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,500	252,385	619,126		703,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,000	53.85 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	64,767.4	314,256	5.01 %	330,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	-75 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าวัสดุ	0	64,767.4	407,256		431,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	200,500	317,152.4	1,026,382		1,242,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บงาน	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะนักเรียน จำนวน 3 ชุด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		28,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	100 %	740,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	564,900	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	728,028	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	564,900	728,028		740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	564,900	728,028		740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	918,955	1,523,332.4	2,267,036		2,848,060
รวมแผนงานการศึกษา	3,152,077.14	2,711,807.4	3,555,136		4,267,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	19,930	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	27,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,980	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	50,980	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	50,980	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,000	60,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,000	60,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	42,450	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,450	97,000		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,360	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,360	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	137,810	167,000		235,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	137,810	367,000		435,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,980	137,810	367,000		435,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	476,040	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,200	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,176,240	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,176,240	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,520	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	11,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,720	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,117	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,785	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	192,358	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	2,945	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	405,905	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	425,625	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ จำนวน 2 ชุด	0	78,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ม้านปรับแสง	14,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800	78,500	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	114,300	78,500	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,716,165	78,500	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	20,000	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	1,147	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	10,000
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	724	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	724	1,147	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	724	1,147	30,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	724	1,147	30,000		20,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	1,716,889	79,647	30,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	9,650	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	9,900	0	0	0 %	0
โครงการหมอดิน	8,280	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,830	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,830	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,830	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	412,720	4 %	429,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	169,092	2.83 %	173,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	581,812		603,120
รวมงบบุคลากร	0	0	581,812		603,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	10,000	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	2,860	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองจอก	0	0	3,700	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะ สั้น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะ สั้น	0	31,140	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะ สั้น	0	0	17,510	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,000	91,210		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,000	127,210		136,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	44,000	709,022		739,120
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,830	44,000	709,022		739,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	2,050	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,050	40,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,050	40,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอำเภอทำางตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทำางตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	2,050	70,000		35,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	100,000		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองจอก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	13,050	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม	8,890	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,890	13,050	63,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	8,890	13,050	63,000		270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	8,890	13,050	63,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,890	15,100	233,000		345,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	603,499	568,860	21.6 %	691,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,817	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	561,622	220,800	2.07 %	225,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	41,193	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,257,131	867,660		995,100
รวมงบบุคลากร	0	1,257,131	867,660		995,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,200	46,000		46,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	226,620	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	547,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	442,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,670	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	249,590	627,000		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,690	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	589,413	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,255	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	591,690	170,000	194.12 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	2,700	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,235,398	566,000		689,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,494,188	1,240,000		1,258,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,350	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	11,700	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	18,000	44,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	0	5,400	0	0 %	0
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	19,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	7,850	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	3,800	0	0 %	0
หินเจียร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	167,550	49,350		42,000
รวมงบลงทุน	0	167,550	49,350		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,918,869	2,157,010		2,295,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	146,580	4.22 %	152,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,900	-19.62 %	12,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	192,696	4.43 %	201,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,176		366,780
รวมงบบุคลากร	0	0	355,176		366,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน อบต.หนองจอก	0	0	387,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	100 %	142,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	141,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	215,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	385,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	126,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	86,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	191,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11)	0	135,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	169,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	408,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	361,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตู	0	0	255,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตู	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทาบ	0	0	0	100 %	75,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทาบ	0	0	425,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	337,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	438,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	416,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	260,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมคันรางส่งน้ำ รูปตัว U หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	100 %	78,500
โครงการขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	25,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	159,100
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	192,900	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	687,400	4,148,300		846,700
รวมงบลงทุน	0	687,400	4,148,300		846,700
รวมงานก่อสร้าง	0	687,400	4,563,476		1,263,480
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,606,269	6,720,486		3,558,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	163,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	400	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	19,100	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	400	182,100		120,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	400	182,100		120,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งรูปตัว U หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	10,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	5,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (สายคันสระหนองบัว)	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	45,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	45,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000	45,400	182,100		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000	45,400	182,100		130,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	338,400	35.96 %	460,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	410,400		544,080
รวมงบบุคลากร	0	0	410,400		544,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	238,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	262,430	302,780	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,430	302,780	420,000		538,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	164,104	188,422	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	96,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	244,104	285,222	440,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	639,254.55	717,648.57	925,000	-13.51 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	146,097.55	144,550.85	176,300	-14.92 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	785,352.1	862,199.42	1,101,300		950,000
รวมงบดำเนินงาน	1,291,886.1	1,450,201.42	1,961,300		1,908,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,000		0
รวมงานกิจการประปา	1,291,886.1	1,450,201.42	2,374,700		2,452,080
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,291,886.1	1,450,201.42	2,374,700		2,452,080
รวมทุกแผนงาน	24,997,793.27	27,322,166.43	35,000,000		35,000,000