

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	101,316	127,200	1.02 %	128,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,316,500	6,783,600	9.78 %	7,447,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	0	0	963,200	1,041,600	4.15 %	1,084,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	56,253	450,000	-22.22 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	4,086	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี	0	0	0	0	100 %	5,200
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	85,698	86,000	-1.16 %	85,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	180,000	180,710	-1.3 %	178,363
รวมงบกลาง	0	0	7,743,053	8,721,110		9,321,063
รวมงบกลาง	0	0	7,743,053	8,721,110		9,321,063
รวมงบกลาง	0	0	7,743,053	8,721,110		9,321,063
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	7,743,053	8,721,110		9,321,063
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,881,840	1,886,400	-4.58 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,566,560	2,571,120		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,926,231	2,153,040	11.04 %	2,390,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	186,960	199,800	7.39 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	630,730	752,520	1.67 %	765,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	58,020	60,000	-3.33 %	58,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,891,941	3,257,360		3,518,420
รวมงบบุคลากร	0	0	5,458,501	5,828,480		6,003,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	91,400	142,000	9.86 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	56,700	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	148,100	252,000		261,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	125,805.65	250,000	-30 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	14,403	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	920	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	234,840	27.75 %	300,000
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	27,470	100,000	0 %	100,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	3,150	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	3,025	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	450	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	7,050	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	65,150.06	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	248,423.71	862,840		825,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,403	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,800	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	11,490	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,500	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	207,459.65	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	860	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	38,120	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	330,632.65	515,000		505,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	324,252.8	420,000	0 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	97	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,287.66	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	349,637.46	465,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,076,793.82	2,094,840		2,056,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เครื่องขยายเสียง Power Amplifier (เพาเวอร์แอมป์)	0	0	23,800	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน ๑๐ เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,590	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,490	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	1,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	76,280	140,000		197,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการพร้อมลาน จอดรถผู้พิการและติดตั้งราวจับบริเวณทาง ลาด	0	0	0	346,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	346,000		0
รวมงบประมาณ	0	0	76,280	486,000		197,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,000	13,000	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	13,000	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	13,000	13,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	6,624,574.82	8,422,320		8,269,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	833,040	1,421,280	5.96 %	1,506,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	312,960	463,960	-0.14 %	463,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,700	30,700	-1.24 %	30,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,181,700	1,957,940		2,041,640
รวมงบบุคลากร	0	0	1,181,700	1,957,940		2,041,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,700	160,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	142,000	-15.49 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0	0	11,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	102,200	332,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	104,420	60,000	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,984	9,000	455.56 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	35,980	31,000	61.29 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,190	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	159,574	530,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,183	38,000	5.26 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	38,810	86,000	-18.6 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	94,963	144,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	922	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,681.7	27,000	48.15 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,603.7	37,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	363,340.7	1,043,000		910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	2,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	0	0	4,500	0	0 %	0
-โต๊ะทำงาน	0	0	6,900	16,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	5,200
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	29,000	72.41 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,400	164,400		77,200
รวมงบลงทุน	0	0	25,400	164,400		77,200
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,570,440.7	3,165,340		3,028,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	8,195,015.52	11,587,660		11,298,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	8,010	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองจอก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,010	10,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	4,750	140	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,750	140		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	232,198.96	32,000	212.5 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	232,198.96	32,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	244,958.96	72,140		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,960	-100 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 1 ม้วน	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 อัน	0	0	0	21,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,860		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,860		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	244,958.96	122,000		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	244,958.96	122,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	611,800	665,640	5.71 %	703,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	342,480	142,240	1.24 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,056,280	873,880		913,680
รวมงบบุคลากร	0	0	1,056,280	873,880		913,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	4.17 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000	73,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	174,600	433,730	-53.89 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	2,340	0	100 %	15,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	21,370	20,760	-51.83 %	10,000
- โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการคัดแยกขยะ	0	0	4,400	5,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	29,986	35,000	0 %	35,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการ ศพด.	0	0	1,850	2,350	-100 %	0
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการป้องกันระงับภัยเด็กจมน้ำ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
- โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	8,850	10,000	0 %	10,000
- โครงการผักดีมีประโยชน์	0	0	6,175	10,000	0 %	10,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	85,000	-5.88 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,400	10,200	-1.96 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	261,971	632,040		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,898	65,000	-92.31 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,985	136,000	-77.94 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	301,669.62	390,000	0.26 %	391,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	350	5,420	84.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,770	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	371,672.62	656,420		481,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,679.56	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,679.56	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	657,323.18	1,369,460		1,004,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ฉากกันห้อง	0	0	7,400	0	0 %	0
- แก้วสำนักงาน	0	0	0	6,000	-66.67 %	2,000
-โซฟาหนัง	0	0	11,600	0	0 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	7,300	7,900	-100 %	0
-โต๊ะทำงาน	0	0	6,900	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	14,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	110,100	20,800		16,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการจัดทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	110,100	270,800		16,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	644,000	668,000	-13.77 %	576,000
2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	764,000	788,000		696,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	764,000	788,000		696,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	2,587,703.18	3,302,140		2,630,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	328,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	354,240	2.76 %	364,032
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	414,240		752,232
รวมงบบุคลากร	0	0	0	414,240		752,232
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	193,920	300,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	71,400	120,700	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	102,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	0	100 %	50,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	0	16,000	50,850	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	281,320	471,550		452,850
รวมงบดำเนินงาน	0	0	281,320	471,550		452,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง	0	0	223,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	223,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	223,000	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	504,320	885,790		1,205,082
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	3,092,023.18	4,187,930		3,835,462

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,561	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	142,210	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	175,771	35,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	2,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,950	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	178,721	55,000		195,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	178,721	255,000		395,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	178,721	255,000		395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	651,480	685,680	9.26 %	749,195
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	515,880	654,000	-6.42 %	612,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	39,000	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,248,360	1,441,680		1,461,195
รวมงบบุคลากร	0	0	1,248,360	1,441,680		1,461,195
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	68,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,000	60,000	66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	8,320	30,000	0 %	30,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	25,350	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,900	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	107,570	220,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,017	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	110,238	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	24,050	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,300	40,000	-25 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	890	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	160,495	540,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	268,065	828,000		812,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
- แก้อั้วโซฟา	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ล้นชัก	0	0	17,000	18,000	-100 %	0
- โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
-เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
-เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่)	0	0	0	6,000	0 %	6,000
-เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	0	0	28,650	44,000	-50 %	22,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ม่านปรับแสง	0	0	0	0	100 %	14,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	61,150	127,000		42,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	0	1,260,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุง ต่อเติม ระบบผลิตน้ำ ประปาหมู่บ้าน (ระบบกรองน้ำผิวดิน) หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	1,393,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,350,000		1,493,000
รวมงบลงทุน	0	0	61,150	1,477,000		1,535,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,577,575	3,746,680		3,808,995
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	90,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	89,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	199,000	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	199,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	577,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	577,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	577,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	50,000		50,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	197,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	197,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	197,000	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	197,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2,351,575	3,796,680		3,858,995

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	0	600	10,000	-50 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	28,550	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	450	20,000	0 %	20,000
โครงการหมอดิน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,600	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,600	65,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	29,600	65,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	29,600	65,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	20,000	20,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	47,000	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,000	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,000	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	47,000	0		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	0	0	46,800	18,620	168.53 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	46,800	18,620		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	46,800	18,620		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	46,800	18,620		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	113,800	38,620		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	0	0	89,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	89,900	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	89,900	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	8,210	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,210	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,210	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	8,210	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	98,110	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	254,000	500,000	-50 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	254,000	500,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	127,954	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	126,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	253,954	550,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	401,591.38	630,000	-4.76 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	338,465.73	197,000	0 %	197,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	740,057.11	827,000		797,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,248,011.11	1,877,000		1,447,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	2,080	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,080	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,080	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบุรี วางท่อขยายเขตจ่ายประปาบริเวณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	59,289	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอท่ายาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง มิเตอร์เพื่อใช้กับประปาบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	123,898.93	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอท่ายาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง มิเตอร์เพื่อใช้กับประปาบ้านหันตะเภา หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	201,420.39	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	384,608.32	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	384,608.32	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,634,699.43	1,927,000		1,497,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,634,699.43	1,927,000		1,497,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	23,681,556.09	30,771,000		30,656,300