

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,259.90	98,564.00	87,136.00	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	3,404.00	4,842.00	5,000.00	100 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,702,600.00	6,943,000.00	7,026,700.00	7,800,000.00	-7.05 %	7,250,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,128,000.00	1,229,600.00	1,360,000.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	26,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
เงินสำรองจ่าย	0.00	11,567.00	210,468.97	168,410.00	-70.34 %	49,957.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	145,133.00	150,262.00	157,362.00	156,041.00	85.23 %	289,033.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
----------------------------	------	------	------	------	-------	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบกลาง	8,181,992.90	8,442,397.00	8,922,508.97	9,935,451.00		9,304,990.00
รวมงบกลาง	8,181,992.90	8,442,397.00	8,922,508.97	9,935,451.00		9,304,990.00
รวมงบกลาง	8,181,992.90	8,442,397.00	8,922,508.97	9,935,451.00		9,304,990.00
รวมแผนงานงบกลาง	8,181,992.90	8,442,397.00	8,922,508.97	9,935,451.00		9,304,990.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,793,600.00	2,750,400.00	2,684,438.76	2,923,200.00	-8.87 %	2,664,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,478,320.00	3,435,120.00	3,369,158.76	3,607,920.00		3,348,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,060,765.00	2,172,620.00	2,594,080.33	2,863,200.00	1.29 %	2,900,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	154,000.00	150,500.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	273,480.00	287,000.00	6.48 %	305,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,446.68	606,000.00	607,907.26	647,000.00	3.09 %	667,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,648.65	47,880.00	35,676.04	25,000.00	-16.00 %	21,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,143,100.33	3,321,280.00	3,763,143.63	4,074,200.00		4,145,600.00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	6,621,420.33	6,756,400.00	7,132,302.39	7,682,120.00		7,494,320.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,100.00	5,000.00	6,500.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	138,000.00	171,000.00	186,000.00	0 %	186,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,740.00	28,740.00	29,270.00	30,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	186,840.00	171,740.00	206,770.00	326,000.00		311,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,380.00	128,376.00	118,520.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,925.00	21,425.00	18,425.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	188,639.00	-73.49 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,376.00	226,878.00	230,474.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	800.00	4,300.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000.00
-----------------------	--------	----------	----------	----------	-----	----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการ คลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561	17,462.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการการจัดการเลือกตั้ง	0.00	8,750.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	48,946.00	6,732.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	0.00	5,650.00	4,150.00	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการจิตอาสาทำความดี	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
โครงการถวายดอกไม้จันทน์	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการลงแขกลงคลองกำจัดวัชพืชในพื้นที่ อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรรวม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,593.94	100,338.73	109,102.45	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	592,496.94	544,663.73	489,403.45	1,083,639.00		765,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	107,440.00	49,936.00	82,456.00	50,000.00	66.67 %	80,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	11,880.00	9,231.00	8,119.00	10,000.00	0 %	10,000.00
---------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,708.90	170.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,661.10	44,252.30	28,986.90	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,833.00	0.00	432.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,300.00	12,850.00	18,900.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	187,823.00	116,439.30	138,893.90	150,000.00		180,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	256,597.97	191,874.82	177,946.71	220,000.00	-9.09 %	200,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,785.21	3,155.43	8,391.20	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	3,407.43	2,378.63	1,778.34	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,697.62	85,257.60	85,257.60	90,000.00	0 %	90,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	347,488.23	282,666.48	273,373.85	340,000.00		315,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,314,648.17	1,115,509.51	1,108,441.20	1,899,639.00		1,571,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0 %	0.00

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	29,400.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0.00
--------------------------------------	-----------	------	----------	------	-----	------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	44,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	270,100.00	271,800.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	99,000.00	270,100.00	271,800.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,035,068.50	8,142,009.51	8,512,543.59	9,581,759.00		9,065,320.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	578,400.00	608,700.00	646,200.00	787,000.00	-25.83 %	583,740.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000.00
---	------	------	------	----------	-----	----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,413.39	544,920.00	568,200.00	592,000.00	5.26 %	623,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,200.61	82,680.00	64,860.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,058,014.00	1,278,300.00	1,321,260.00	1,473,000.00		1,300,900.00
รวมงบบุคลากร	1,058,014.00	1,278,300.00	1,321,260.00	1,473,000.00		1,300,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการ	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	26,200.00	18,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	1000 %	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,980.00	33,508.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ	0.00	400,000.00	330,000.00	0.00	0 %	0.00
--	------	------------	------------	------	-----	------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	8,600.00	5,000.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,780.00	446,108.00	335,000.00	100,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,431.00	21,922.00	49,832.90	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	17,600.00	48,850.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	98,431.00	39,522.00	98,682.90	60,000.00		60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,823.00	3,603.00	52,546.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,823.00	3,603.00	52,546.00	40,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	137,234.00	507,233.00	486,228.90	220,000.00		320,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้บานเปิดทึบสูง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
2.ค่าจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00

รวมค่าครุภัณฑ์	73,500.00	24,500.00	0.00	0.00		0.00
----------------	-----------	-----------	------	------	--	------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบลงทุน	73,500.00	24,500.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,268,748.00	1,810,033.00	1,807,488.90	1,693,000.00		1,620,900.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00
---------------	------	------	------	------	--	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,303,816.50	9,952,042.51	10,320,032.49	11,274,759.00		10,811,220.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	58,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	58,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารที่รักษาความสงบภายใน	58,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	36,000.00	16,800.00	40,000.00	0 %	40,000.00

รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	16,800.00	40,000.00		40,000.00
--------------	------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่	25,470.00	7,700.00	23,330.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์	23,490.00	3,340.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการอบรม อปพร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	48,960.00	11,040.00	23,330.00	75,000.00		45,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,800.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,800.00	0.00	0.00	10,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	53,760.00	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	53,760.00	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,560.00	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
-----------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	553,080.00	581,340.00	613,680.00	655,000.00	5.04 %	688,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,785.00	0.00	0.00	24,000.00	-50.00 %	12,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,777.00	287,676.00	324,960.00	350,000.00	0 %	350,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,851.00	21,420.00	13,255.00	24,000.00	-43.75 %	13,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,493.00	932,436.00	1,011,395.00	1,137,000.00		1,147,500.00
รวมงบบุคลากร	930,493.00	932,436.00	1,011,395.00	1,137,000.00		1,147,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	4,500.00	4,000.00	4,640.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	4,000.00	4,640.00	45,000.00		40,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,370.00	28,470.00	13,245.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า	0.00	17,120.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	4,050.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,590.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,370.00	53,230.00	13,245.00	130,000.00		120,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,332.00	7,778.00	9,081.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,332.00	9,178.00	9,081.00	55,000.00		65,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,202.00	66,408.00	26,966.00	230,000.00		225,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานสนง.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0.00
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	5,200.00	10,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,500.00	5,200.00	32,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	24,500.00	5,200.00	32,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	949,695.00	1,023,344.00	1,043,561.00	1,399,000.00		1,372,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	0.00	45,900.00	0.00	70,000.00	-2.86 %	68,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	10,500.00	14,000.00	45,200.00	0 %	45,200.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	83,210.00	134,680.00	105,640.00	200,000.00	2.90 %	205,800.00
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	83,210.00	191,080.00	119,640.00	325,200.00		349,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,714.00	20,000.00	1700 %	360,000.00

ค่าอาหารเสริม (นม)	378,011.48	372,724.56	292,298.28	400,000.00	-100 %	0.00
--------------------	------------	------------	------------	------------	--------	------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุการศึกษา	40,800.00	0.00	52,700.00	10,000.00	500 %	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	418,811.48	372,724.56	350,712.28	430,000.00		450,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	502,021.48	563,804.56	470,352.28	755,200.00		819,000.00
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0.00
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
1.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกตการาม	0.00	282,000.00	118,300.00	0.00	0 %	0.00
2.โครงการค่ายคุณธรรม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00

3.โครงการจ้างบุคลากรเสริมสถานศึกษา(ครูผู้สอน)	0.00	84,000.00	49,000.00	0.00	0 %	0.00
---	------	-----------	-----------	------	-----	------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
4.โครงการจัดหาครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยง/ครูสอนภาษาต่างประเทศ)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000.00
5.โครงการอุดหนุนด้านการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
6.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตรีจันทน์พัฒนาราม	0.00	428,000.00	359,651.00	400,000.00	5.00 %	420,000.00
รวมเงินอุดหนุน	928,000.00	940,000.00	626,951.00	500,000.00		520,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	928,000.00	940,000.00	626,951.00	500,000.00		520,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,430,021.00	1,503,804.56	1,107,303.28	1,315,200.00		1,339,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุน รร.สกลฯ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,379,716.48	2,527,148.56	2,210,864.28	2,714,200.00		2,711,500.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
---	------	------	------	------------	-----	------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,297.00	130,000.00	0 %	130,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	17,936.00	24,000.00	0 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	102,233.00	275,000.00		275,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	102,233.00	275,000.00		275,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-96.15 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	145,000.00		20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	485.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
-------------------------	------	------	------	-----------	-----	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	485.00	0.00	50,000.00		40,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00		35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00	255,000.00		95,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	485.00	122,233.00	530,000.00		370,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,870.00	5,109.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	26,853.60	19,127.90	23,058.50	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	5,942.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการฝึกอบรม คัดแยกขยะฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	61,200.00	-0.33 %	61,000.00

รวมค่าใช้จ่าย	49,723.60	24,236.90	29,000.50	221,200.00		221,000.00
---------------	-----------	-----------	-----------	------------	--	------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	127,627.32	71,000.00	41,400.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	600.00	13,064.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	127,627.32	71,600.00	54,464.00	120,000.00		70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	177,350.32	95,836.90	83,464.50	341,200.00		291,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	40,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0.00
2.โครงการอบรมหมอบ้านตามพระราชดำริ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	232,000.00	265,025.00	0.00	0.00	0 %	0.00
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 0-6 ปี	48,000.00	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0.00
4.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000.00
รวมเงินอุดหนุน	320,000.00	310,625.00	0.00	320,000.00		320,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	310,625.00	0.00	320,000.00		320,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	497,350.92	406,461.90	83,464.50	661,200.00		611,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	497,350.92	406,946.90	205,697.50	1,191,200.00		981,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
-----------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	299,520.00	316,200.00	332,700.00	400,000.00	5.00 %	420,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.0	21,000.00	0 %	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,800.00	118,440.00	125,640.00	131,000.00	5.34 %	138,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-8.33 %	22,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	436,320.00	458,640.00	482,340.00	576,000.00		621,000.00
รวมงบบุคลากร	436,320.00	458,640.00	482,340.00	576,000.00		621,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	26,840.00	29,250.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	62,840.00	71,250.00	151,000.00		103,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,500.00	0.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,512.00	23,576.00	0.00	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,650.00	10,200.00	72,005.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	275,662.00	33,776.00	72,005.00	125,000.00		115,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,183.00	12,968.00	18,743.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,570.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	5,805.00	26,695.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,950.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	61,558.00	39,663.00	27,693.00	90,000.00		190,000.00
รวมงบดำเนินงาน	373,220.00	136,279.00	170,948.00	366,000.00		408,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งฯ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบลงทุน	41,000.00	21,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	850,540.00	615,919.00	653,288.00	942,000.00		1,029,000.00
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,750.00	48,600.00	47,400.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,750.00	48,600.00	47,400.00	80,000.00		100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,630.00	83,350.00	97,700.00	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	49,630.00	83,350.00	97,700.00	100,000.00		70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	71,380.00	131,950.00	145,100.00	180,000.00		170,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ)	481,844.01	679,506.49	0.00	0.00	0 %	0.00
1.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า(บริเวณซอยตรงข้ามวัดบางกล้วย) หมู่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	98,342.92	0.00	0 %	0.00

2.อุดหนุนโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 8 ตำบล โรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	333,823.63	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	481,844.01	679,506.49	432,166.55	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	481,844.01	679,506.49	432,166.55	0.00		0.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา	553,224.01	811,456.49	577,266.55	180,000.00		170,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	631,613.00	708,000.00	559,500.00	770,000.00	-22.08 %	600,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	13,459.53	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	631,613.00	708,000.00	572,959.53	870,000.00		700,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,477.20	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุอื่น	39,900.00	33,400.00	2,904.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	39,900.00	33,400.00	53,381.20	230,000.00		240,000.00
รวมงบดำเนินงาน	671,513.00	741,400.00	626,340.73	1,100,000.00		940,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	671,513.00	741,400.00	626,340.73	1,100,000.00		940,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,075,280.01	2,168,775.49	1,856,895.28	2,222,000.00		2,139,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Bike อุ๋นไอรัก	0.00	39,534.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถวายพระเจ้าตากสินมหาราช	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0.00	8,632.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตามวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	73,166.00	0.00	130,000.00		40,000.00

	รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	73,166.00	0.00	130,000.00		40,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อบต. โรงหีบ	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,900.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	61,900.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,000.00	135,066.00	0.00	130,000.00		40,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000.00	135,066.00	0.00	130,000.00		40,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	13,750.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,750.00	0.00	0.00	15,000.00		5,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000.00

รวมงบดำเนินงาน	13,750.00	0.00	0.00	25,000.00		10,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	13,750.00	0.00	0.00	25,000.00		10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศน์มหาชาติ	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	9,900.00	10,000.00	9,580.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการประเพณีสงกรานต์	2,512.00	1,332.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการลอยกระทงสาย	8,475.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	50,887.00	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	50,887.00	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,887.00	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	64,637.00	31,332.00	29,580.00	75,000.00		70,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ 1 เชื่อมหมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง	227,300.00	0.00	485,000.00	0.00	0 %	0.00
สร้างถนนแอสฟัลท์ติกหมู่ 4 บางกุ้ง	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วางแผนปูนทางเดินเท้า หมู่ 7 บางกุ้ง	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถนนแอสฟัลท์ติกหมู่ 3 เชื่อมหมู่ 8 ต. โรงหีบ	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถนนแอสฟัลท์ หมู่ 7 เชื่อมหมู่ 8 ต. โรงหีบ	0.00	564,800.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการสร้างถนนแอสฟัลท์ฯเข้าหอดังประปา หมู่2 บางกุ้ง	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการเทพื้น คสล. โครงหลังคาเอนกประสงค์(โคม)บริเวณหลังคาโรงเรียนวัด ศรีจินดาวัดนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	572,000.00
โครงการเทพื้น คสล.พร้อมวางระบายน้ำโครงหลังคาเอนกประสงค์ (โคม)บริเวณวัดบางกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	746,000.00

โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเดินท่อ เมนน้ำประปา พีวีซี หมู่ที่ 2 ตำบล โรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	242,600.00	-100 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,100.00	1,124,800.00	485,000.00	242,600.00		1,318,000.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
รวมงบลงทุน	398,100.00	1,124,800.00	485,000.00	242,600.00		1,318,000.00
รวมงานก่อสร้าง	398,100.00	1,124,800.00	485,000.00	292,600.00		1,318,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	398,100.00	1,124,800.00	485,000.00	292,600.00		1,318,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์พืชผลเกษตร	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ใช้แรงงานฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอๆ	0.00	0.00	8,797.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	66,200.00	0.00	8,797.00	20,000.00		10,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,000.00	2,396.00	4,770.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,000.00	2,396.00	4,770.00	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	68,200.00	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000.00

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	68,200.00	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	68,200.00	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,607.00	246,000.00	109,000.00	220,800.00	-13.04 %	192,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,636.00	33,420.00	11,000.00	36,000.00	-16.67 %	30,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,243.00	279,420.00	120,000.00	256,800.00		222,000.00
รวมงบบุคลากร	159,243.00	279,420.00	120,000.00	256,800.00		222,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	0.00	108,000.00	80,000.00	35.00 %	108,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	315,000.00	0.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	108,000.00	315,000.00	108,000.00	130,000.00		188,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	104,870.00	65,956.00	113,877.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	104,870.00	65,956.00	113,877.00	100,000.00		100,000.00

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	131,507.84	170,709.32	166,351.75	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	131,507.84	170,709.32	166,351.75	250,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	344,377.84	551,665.32	388,228.75	480,000.00		488,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง %	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้ใน ระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	0.00	15,500.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	22,000.00	0.00	15,500.00	0.00		0.00
รวมงานกิจการประปา	525,620.84	831,085.32	523,728.75	736,800.00		710,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	525,620.84	831,085.32	523,728.75	736,800.00		710,000.00
รวมทุกแผนงาน	23,652,274.65	25,669,029.78	24,608,004.27	28,722,010.00		28,255,710.00

