

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,564.00	88,881.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,404.00	4,842.00	5,000.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,943,000.00	7,026,700.00	7,775,000.00	-6.75 %	7,250,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,229,600.00	1,360,000.00	1,525,000.00	-1.64 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	11,567.00	210,468.97	168,410.00	-70.34 %	49,957
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	289,033
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	0.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,262.00	157,362.00	312,082.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,442,397.00	8,924,253.97	10,118,492.00		9,304,990
รวมงบกลาง	8,442,397.00	8,924,253.97	10,118,492.00		9,304,990
รวมงบกลาง	8,442,397.00	8,924,253.97	10,118,492.00		9,304,990
รวมแผนงานงบกลาง	8,442,397.00	8,924,253.97	10,118,492.00		9,304,990
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,400.00	2,684,438.76	2,670,159.00	-0.23 %	2,664,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,369,158.76	3,354,879.00		3,348,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,172,620.00	2,594,080.33	2,863,200.00	1.29 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	150,500.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	273,480.00	293,000.00	4.3 %	305,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,000.00	607,907.26	692,000.00	-3.61 %	667,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,880.00	35,676.04	32,000.00	-34.38 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,321,280.00	3,763,143.63	4,132,200.00		4,145,600
รวมงบบุคลากร	6,756,400.00	7,132,302.39	7,487,079.00		7,494,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	6,500.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	171,000.00	186,000.00	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,740.00	29,270.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	171,740.00	206,770.00	386,000.00		311,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,376.00	108,020.00	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,425.00	18,425.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	188,639.00	-73.49 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	226,878.00	230,474.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	4,300.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ คลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการจัดการเลือกตั้ง	8,750.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ "1 ท้องถิ่น 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ"	48,946.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	5,650.00	4,150.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสาทำความดี	0.00	500.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	6,732.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการลงแขกลงคลองกำจัดวัชพืชในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรรวมในเขตพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,338.73	109,102.45	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	544,663.73	478,903.45	993,639.00		765,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,936.00	82,456.00	72,000.00	11.11 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,231.00	8,119.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,252.30	28,986.90	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	432.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,850.00	18,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	116,439.30	138,893.90	172,000.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	191,874.82	177,946.71	220,000.00	-9.09 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,155.43	8,391.20	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,378.63	1,778.34	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.60	85,257.60	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,666.48	273,373.85	360,000.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	1,115,509.51	1,097,941.20	1,911,639.00		1,571,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,871,909.51	8,230,243.59	9,398,718.00		9,065,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	608,700.00	646,200.00	733,000.00	-20.36 %	583,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,920.00	568,200.00	592,000.00	5.26 %	623,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,680.00	64,860.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,278,300.00	1,321,260.00	1,419,000.00		1,300,900
รวมงบบุคลากร	1,278,300.00	1,321,260.00	1,419,000.00		1,300,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,000.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	0.00	64,000.00	71.88 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,508.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์(GIS) อบต.โรงหีบ	400,000.00	330,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,600.00	5,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	446,108.00	335,000.00	154,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,922.00	49,832.90	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,600.00	48,850.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,522.00	98,682.90	60,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,603.00	52,546.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,603.00	52,546.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	507,233.00	486,228.90	274,000.00		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	24,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,810,033.00	1,807,488.90	1,693,000.00		1,620,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		95,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		125,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,681,942.51	10,037,732.49	11,091,718.00		10,811,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	16,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	16,800.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	7,700.00	23,330.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	3,340.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรม อปพร	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,040.00	23,330.00	75,000.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	47,040.00	40,130.00	125,000.00		125,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	581,340.00	613,680.00	655,000.00	5.04 %	688,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,676.00	324,960.00	350,000.00	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	13,255.00	24,000.00	-43.75 %	13,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,436.00	1,011,395.00	1,137,000.00		1,147,500
รวมงบบุคลากร	932,436.00	1,011,395.00	1,137,000.00		1,147,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,640.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	4,640.00	45,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,470.00	13,245.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	17,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา "12 สิงหาคม"	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี หลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทวารลงกรณ์พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีฯ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ /วันชาติ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,590.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,230.00	13,245.00	130,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,778.00	9,081.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,178.00	9,081.00	55,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	66,408.00	26,966.00	230,000.00		225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีแบบ Network	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500.00	5,200.00	32,000.00		0
รวมงบลงทุน	24,500.00	5,200.00	32,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,023,344.00	1,043,561.00	1,399,000.00		1,372,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	45,900.00	0.00	70,000.00	-2.86 %	68,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	10,500.00	14,000.00	45,200.00	0 %	45,200
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	134,680.00	92,360.00	200,000.00	2.9 %	205,800
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	500.00	1,900 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,080.00	106,360.00	315,700.00		349,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,714.00	20,000.00	1,700 %	360,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	372,724.56	292,298.28	400,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	52,700.00	10,000.00	500 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	372,724.56	350,712.28	430,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	9,500.00	110.53 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	9,500.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	563,804.56	457,072.28	755,200.00		819,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	60,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดเกตการาม	282,000.00	118,300.00	0.00	0 %	0
2.โครงการค่ายคุณธรรม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการจ้างบุคลากรเสริมในสถาน ศึกษา(ครูผู้สอน)	84,000.00	49,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการจัดหาครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูพี่ เลี้ยง/ครูสอนภาษาต่างประเทศ)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
5.โครงการอุดหนุนด้านการจัดการเรียนการ สอนให้กับโรงเรียน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดตรีจันทน์พัฒนาาราม	428,000.00	359,651.00	400,000.00	5 %	420,000
รวมเงินอุดหนุน	940,000.00	626,951.00	500,000.00		520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	940,000.00	626,951.00	500,000.00		520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,503,804.56	1,084,023.28	1,315,200.00		1,339,000
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนสกลวิสุทธิ	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,527,148.56	2,187,584.28	2,714,200.00		2,711,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	84,297.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,936.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	102,233.00	275,000.00		275,000
รวมงบบุคลากร	0.00	102,233.00	275,000.00		275,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	130,000.00	-96.15 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	145,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	485.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	485.00	0.00	50,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,000.00	60,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	485.00	20,000.00	255,000.00		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	485.00	122,233.00	530,000.00		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,109.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	19,127.90	23,058.50	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	5,942.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ/การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	0.00	0.00	61,200.00	-0.33 %	61,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,236.90	29,000.50	221,200.00		221,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,000.00	41,400.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600.00	13,064.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	71,600.00	54,464.00	120,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	95,836.90	83,464.50	341,200.00		291,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามัคคี	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	265,025.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	310,625.00	0.00	320,000.00		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	310,625.00	0.00	320,000.00		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	406,461.90	83,464.50	661,200.00		611,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	406,946.90	205,697.50	1,191,200.00		981,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	316,200.00	332,700.00	350,000.00	20 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,440.00	125,640.00	95,220.00	44.93 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	18,000.00	22.22 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,640.00	482,340.00	463,220.00		621,000
รวมงบบุคลากร	458,640.00	482,340.00	463,220.00		621,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,840.00	29,250.00	5,300.00	843.4 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	62,840.00	71,250.00	53,300.00		103,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	22,500.00	-77.78 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,576.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,200.00	72,005.00	62,860.00	59.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,776.00	72,005.00	85,360.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,968.00	18,743.00	19,025.00	110.25 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,298.22	335.12 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	26,695.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,950.00	40,000.00	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,663.00	27,693.00	86,323.22		190,000
รวมงบดำเนินงาน	136,279.00	170,948.00	224,983.22		408,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	615,919.00	653,288.00	688,203.22		1,029,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,600.00	47,400.00	86,600.00	15.47 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,600.00	47,400.00	86,600.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,350.00	97,700.00	70,860.00	-1.21 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	83,350.00	97,700.00	70,860.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	131,950.00	145,100.00	157,460.00		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโรงหีบ	679,506.49	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ จำหน่ายไฟฟ้า (บริเวณซอยตรงข้ามวัดบาง กล้วย) หมู่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	98,342.92	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ บริเวณซอยคลองตะโกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	137,796.78	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ บริเวณถนน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	68,109.71	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ บริเวณถนน หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	139,306.16	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหมู่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	333,823.63	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	679,506.49	432,166.55	345,212.65		0
รวมงบเงินอุดหนุน	679,506.49	432,166.55	345,212.65		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	811,456.49	577,266.55	502,672.65		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	708,000.00	517,000.00	525,837.00	14.1 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,459.53	16,188.14	517.74 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	708,000.00	530,459.53	542,025.14		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	50,477.20	63,505.70	214.93 %	200,000
วัสดุอื่น	33,400.00	2,904.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	33,400.00	53,381.20	93,505.70		240,000
รวมงบดำเนินงาน	741,400.00	583,840.73	635,530.84		940,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	741,400.00	583,840.73	635,530.84		940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,168,775.49	1,814,395.28	1,826,406.71		2,139,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรม " Bike อุ๋นไอรัก "					
คลายความหนาว อบต.โรงหีบ	39,534.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ตามวิถีพอเพียง	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	8,632.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,166.00	0.00	130,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	48,166.00	0.00	130,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	48,166.00	0.00	130,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	48,166.00	0.00	130,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	25,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศน์มหาชาติ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000.00	9,580.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	1,332.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการลอยกระทงสาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	31,332.00	29,580.00	50,000.00		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	31,332.00	29,580.00	75,000.00		70,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ	427,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ 8 ตำบลโรงหีบ	564,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล.โครงการหลังคาเอนกประสงค์ (โดม) บริเวณหลังโรงเรียนวัดตรีจันทาวัฒนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100 %	572,000
โครงการเทพื้น คสล.พร้อมรางระบายน้ำโครงการหลังคาเอนกประสงค์ (โดม) บริเวณวัดบางกล้วย หมู่ 4 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100 %	746,000
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเดินท่อเมนน้ำประปาพิวีซี หมู่ที่ 2 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	242,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,800.00	0.00	242,600.00		1,318,000
รวมงบลงทุน	991,800.00	0.00	242,600.00		1,318,000
รวมงานก่อสร้าง	991,800.00	0.00	242,600.00		1,348,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	991,800.00	0.00	242,600.00		1,348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ใช้แรงงานทางด้านเกษตรและการพาณิชย์	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	8,797.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,797.00	20,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,396.00	4,770.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,396.00	4,770.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,396.00	13,567.00	25,000.00		15,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,000.00	109,000.00	164,985.29	16.37 %	192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420.00	11,000.00	22,420.00	33.81 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,420.00	120,000.00	187,405.29		222,000
รวมงบบุคลากร	279,420.00	120,000.00	187,405.29		222,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	105,000.00	2.86 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	86,650.00	-7.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	99,000.00	191,650.00		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	65,956.00	113,877.00	125,000.00	-20 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	65,956.00	113,877.00	125,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	170,709.32	166,351.75	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,709.32	166,351.75	250,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	236,665.32	379,228.75	566,650.00		488,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่ บ้านในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	15,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณซอยรักษ์ประชา หมู่ที่ 9 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	244,163.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณซอย หมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ อำเภอบาง คนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	184,175.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	428,338.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	428,338.00		0
รวมงานกิจการประปา	516,085.32	514,728.75	1,182,393.29		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการพาณิชย์	516,085.32	514,728.75	1,182,393.29		710,000
รวมทุกแผนงาน	24,864,029.78	23,767,669.27	28,722,010.00		28,255,710