

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,104	136,251	163,209	-4.42 %	156,001
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,526	6,200	7,529	-17.12 %	6,240
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,424,900	3,628,900	4,054,200	12.45 %	4,558,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	684,000	751,200	864,000	4.44 %	902,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	29,500	47,500	54,000	11.11 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	177,855	29,926	175,024	-24.57 %	132,012
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	327,056
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	50,846
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	100 %	203,386
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	143,800	162,537	316,920	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	4,616,685	4,762,514	5,719,882		6,496,741
รวมงบกลาง	4,616,685	4,762,514	5,719,882		6,496,741
รวมงบกลาง	4,616,685	4,762,514	5,719,882		6,496,741
รวมแผนงานงบกลาง	4,616,685	4,762,514	5,719,882		6,496,741
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	146,620	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	22,120	90.42 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	22,120	90.42 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	21,600	43,400	99.08 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	979,080	1,000,800	1,180,575	15.88 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	979,080	1,022,400	1,414,835		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,177,990	2,445,104	2,612,820	-15.12 %	2,217,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,340	89,220	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	826,210	924,480	948,600	-25.81 %	703,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,360	73,200	54,780	-52.35 %	26,100
เงินอื่น ๆ	174,000	0	192,000	-37.5 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,498,900	3,658,004	4,018,200		3,277,560
รวมงบบุคลากร	4,477,980	4,680,404	5,433,035.48		5,330,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,300	231,580	68.41 %	390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	7,827	29,627	271,580		434,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,800	53,310	85,000	-17.65 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,740	90,445	50,000	-14 %	43,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	147,702	120,664	70,000	-50 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ห้วยแม่เพรียง	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	10,800	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เกี่ยว กับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	10,080	10,000	-100 %	0
จัดการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	0	100 %	200,000
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	7,500	0	0	0 %	0
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	19,699	0	0	0 %	0
จัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	9,200	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	87,076	0	0	0 %	0
พัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าว สาร และด้านการเมืองการปกครอง	12,280	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กร	160,590	0	0	0 %	0
อบต.สัญจรพบประชาชน และจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	1,010	0	0	0 %	0
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	250,000
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,039.39	104,264.14	140,000	-57.14 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	652,636.39	380,763.14	720,800		808,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,480	75,144	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540	3,183	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,918	14,230	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	5,942	9,809	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,000	96,000	-58.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,307.44	187,710.02	250,000	-20 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,400	40,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	3,400	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,990	33,070	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	392,277.44	380,746.02	536,000		391,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	169,160.88	158,599.43	310,000	34.19 %	416,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,460	1,600	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	624.88	579.94	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	438	1,896	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,344.1	86,774.86	87,000	0 %	87,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	260,027.86	249,450.23	406,000		512,000
รวมงบดำเนินงาน	1,312,768.69	1,040,586.39	1,934,380		2,145,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	2,200	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,500	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	115,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู	0	42,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0	3,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต	0	0	23,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	11,400	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
หลังคาพร้อมเบาะรถยนต์	0	0	0	100 %	37,450
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ตู้เย็น	0	18,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	153,000	141,900	54,200		79,550
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	153,000	141,900	59,200		84,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	30,000	23,123.34	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	23,123.34	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	23,123.34	30,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
จ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,973,748.69	5,886,013.73	7,476,615.48		7,589,830
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	342,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		366,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		366,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	13,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		17,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		17,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		384,540
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	660,180	593,971.29	1,089,905	67.29 %	1,823,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	945	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,680	463,800	482,640	4.05 %	502,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,580	18,360	6,120	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	48,000	0	68,000	5.88 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,440	1,077,076.29	1,681,665		2,439,540
รวมบุคคลากร	1,186,440	1,077,076.29	1,681,664.52		2,439,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	165,240	-39.48 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	2,100	175,240		114,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,630	4,110	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	117,479	50,120	85,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	300	0	5,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท (ต่อเนื่อง)	0	0	490,000	-100 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต.	0	0	0	100 %	10,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยแม่เพรียง	7,000	7,480	5,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,009	61,710	615,600		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,007	9,825	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,450	8,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,457	18,225	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,274	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,274	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	178,740	82,035	870,840		419,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,500	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง ชนิดเหล็ก	0	0	0	100 %	4,500
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต ชนิดเหล็ก	0	0	0	100 %	13,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	9,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	21,800		120,600
รวมงบลงทุน	0	24,500	21,800		120,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,365,180	1,183,611.29	2,574,304.52		2,979,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,338,928.69	7,069,625.02	10,050,920		11,309,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600	16,800	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,600	16,800	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	33,600	16,800	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	33,600	16,800	50,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	527,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	268,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		832,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0		832,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		74,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.	0	16,224	20,000	-100 %	0
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ ศพด. ในสังกัด อบต.	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	79,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	150,000
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	41,426.8	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	2,500	5,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อนุรักษ์และป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ของ อบต.	0	0	0	100 %	20,000
อนุรักษ์และป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง	13,650	14,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,650	74,300.8	129,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	18,650	74,300.8	129,000		274,200
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	18,650	74,300.8	129,000		1,106,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,250	91,100.8	179,000		1,106,460
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,720	370,380	394,420	102.76 %	799,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,200	14,340	5,220	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	1,100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,040	128,960	132,120	4 %	137,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,000	24,000	-8.25 %	22,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	40,000	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	612,960	535,680	607,260		1,049,160
รวมงบบุคลากร	612,960	535,680	607,260		1,049,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	-58.96 %	19,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	0	5,342	68,000		42,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,580	32,060	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	82,922	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	72,780	76,950	4,000	1,900 %	80,000
ส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ	0	0	50,000	0 %	50,000
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	49,890	0	0	0 %	0
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลห้วยแม่เพรียง	49,910	52,480	47,000	6.38 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,400	32,530	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	283,482	194,020	301,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,089	25,138	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,465	29,620	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,614	16,525	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,101.8	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	7,500	2,010	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,540	17,390	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	128,208	92,784.8	100,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,464.19	9,427.95	20,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	240	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,856.25	48,535.2	60,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,560.44	57,963.15	85,500		3,000
รวมงบดำเนินงาน	474,250.44	350,109.95	554,500		410,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,600
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 20 ช่อง	0	12,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	1,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	20,400	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	17,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะหมู่บูชา	25,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	59,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	43,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,350	110,700	37,000		9,000
รวมงบลงทุน	85,350	110,700	37,000		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,172,560.44	996,489.95	1,198,760		1,468,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,700	571,800	667,440	-5.54 %	630,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	141.67 %	101,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,880	886,800	869,880	6.94 %	930,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,380	54,460	50,340	-4.65 %	48,000
เงินอื่น ๆ	48,000	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,584,460	1,555,060	1,682,660		1,758,220
รวมงบบุคลากร	1,584,460	1,555,060	1,682,660		1,758,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,010	-50.73 %	59,125
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,010		59,125

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	5,950	0	10,000	0 %	10,000
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้	49,700	0	35,000	0 %	35,000
วันแห่งความภาคภูมิใจ	4,615	0	10,000	0 %	10,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,097,080	926,540	927,600	3.17 %	957,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,157,345	926,540	982,600		1,062,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	2,599.35 %	809,804
ค่าอาหารเสริม (นม)	718,575	679,584.48	747,318	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	718,575	679,584.48	837,318		912,804
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,875,920	1,606,124.48	1,939,928		2,118,929
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนบ้านด่านโจ	534,000	544,800	580,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่	336,000	338,080	380,000	181.84 %	1,071,000
รวมเงินอุดหนุน	870,000	882,880	960,000		1,071,000
รวมงบเงินอุดหนุน	870,000	882,880	960,000		1,071,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,330,380	4,044,064.48	4,590,588		4,948,149
รวมแผนงานการศึกษา	5,502,940.44	5,040,554.43	5,789,348		6,416,609

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รถบังคับและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	4,415	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,415	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	4,415	3,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	4,415	3,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพ้นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว)	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รถบังคับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีวรางควิณวรรชัตติยราชนาถ	0	0	10,000	-100 %	0
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีวรางควิณวรรชัตติยราชนาถ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,000		66,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,200	25,150	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	24,200	25,150	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	24,200	25,150	106,000		116,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	24,200	25,150	226,000		236,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	24,200	29,565	229,000		236,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	323,100
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		347,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0		347,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		12,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแม่เพรียง	36,503	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	86,980	0	0	0 %	0
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	500	500	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,983	500	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	123,983	500	5,000		12,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	123,983	500	5,000		359,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	123,983	500	5,000		359,900
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,660	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,840	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	0	0	0 %	0
เงินอื่น ๆ	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,920	0	0		0
รวมงบบุคลากร	910,920	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,650	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,650	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,820	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	708,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	744,870	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,385	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,600	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,988	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,673	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	867,193	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	41,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,819,613	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	499,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านลุงตุน หมู่ที่ 5 บ้านด่านโจ	487,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	987,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	987,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แก่งกระจาน (โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำถนนซอย 6 ไร่ นายทรัพย์ สมรูป หมู่ที่ 5 บ้านด่านโจ)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แก่งกระจาน (โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำสายหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่)	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	987,000	0	0		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
Big Cleaning Day	0	0	10,000	-100 %	0
การจัดการขยะชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
จัดการขยะชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	30,000		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,806,613	0	30,000		510,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
Big Cleaning Day	3,590	0	0	0 %	0
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	0	0	5,000	-100 %	0
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	0	0	0	100 %	5,000
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	0
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	100,000	-100 %	0
พัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	0	100 %	100,000
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
พัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลห้วยแม่เพรียง	4,000	0	0	0 %	0
อบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง	0	6,712	15,000	-100 %	0
อบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,590	6,712	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	7,590	6,712	240,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง แผ่นดิน (25 ตำบล)	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน	10,000	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด) ให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน	30,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	47,590	6,712	280,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	47,590	6,712	280,000		280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลห้วยแม่ เพரிய	266,997	0	280,000	-10.71 %	250,000
จัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,997	0	290,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	21,873	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	21,873	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	288,870	0	315,000		285,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	288,870	0	315,000		285,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	10,200	20,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาพาเที่ยว แก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563	0	0	40,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วรังกูร	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน	0	0	0	100 %	50,000
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	14,000	-100 %	0
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	11,900	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	5,000	0	20,000	-100 %	0
แห่เทียนจำนำพรรษา	500	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,500	22,100	129,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	5,500	22,100	129,000		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพา เที่ยวแก่งกระจานให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอแก่งกระจาน	80,000	80,000	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง เพชร ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ แก่งกระจาน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,500	142,100	209,000		225,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	414,370	142,100	529,000		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	425,940	588,820	24.57 %	733,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	387,840	456,560	-11.85 %	402,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	63,900	58,140	16 %	67,440
เงินอื่น ๆ	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	919,680	1,181,520		1,293,420
รวมงบบุคลากร	0	919,680	1,181,520		1,293,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,590	-18.14 %	58,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,600	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,600	106,590		68,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	23,800	150,000	13.33 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,900	40,000	-50 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,000	2,000,000	-86.5 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,700	2,190,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,257	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	130,242	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,229.14	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,910	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	172,638.14	220,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	229,938.14	2,519,590		721,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟ	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,900	9,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	31,900	9,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,181,518.14	3,710,610		2,015,020
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	499,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		499,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. สายเขื่อนตาโชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างห้องเก็บของศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก	0	0	0	100 %	131,000
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขื่อนตาโชน หมู่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	0	0	477,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 10 เชื่อมสายซอย 11 หมู่ 6 บ้านห้วยไผ่	0	0	146,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5 หมู่ 6 บ้านห้วยไผ่	0	0	338,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำหนองมะค่า หมู่ 5 บ้านด่านโจ	0	0	480,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	117,240	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุไทร - โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินลูงสิน	0	0	494,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินห้วยกุ่ม ช่วงที่ 2	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 บ้านพุไทร	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	45,240
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,122,240		1,176,240
รวมงบลงทุน	0	0	3,122,240		1,675,240
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,122,240		1,675,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,181,518.14	6,832,850		3,690,260
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดการขยะชุมชนตำบลห้วยแม่เพรียง	680	0	0	0 %	0
จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	43,833	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	680	43,833	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,720	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,400	43,833	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,400	43,833	0		0