

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,251	86,111	156,001	1.95 %	159,042
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,200	7,194.1	6,240	1.96 %	6,362
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,628,900	3,809,800	4,558,800	-3.16 %	4,414,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	751,200	814,400	902,400	-3.17 %	873,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,500	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	29,926	189,268	412,012	-67.96 %	132,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	203,386	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	73,044	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	327,056	15.45 %	377,576
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	50,846	-80.33 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,537	316,020	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	4,762,514	5,343,837.1	6,776,741		6,128,580
รวมงบกลาง	4,762,514	5,343,837.1	6,776,741		6,128,580
รวมงบกลาง	4,762,514	5,343,837.1	6,776,741		6,128,580
รวมแผนงานงบกลาง	4,762,514	5,343,837.1	6,776,741		6,128,580
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,600	0	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,800	1,022,400	566,500	49.97 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,022,400	1,022,400	1,251,220		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,445,104	2,591,760	2,217,660	2.48 %	2,272,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,220	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,480	852,060	703,800	2.78 %	723,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,200	44,933.34	26,100	0 %	26,100
เงินอื่น ๆ	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,658,004	3,698,753.34	3,277,560		3,352,020
รวมงบบุคลากร	4,680,404	4,721,153.34	4,528,780		4,886,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,300	113,400	317,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,327	12,412	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,500	-14.29 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	29,627	125,812	362,500		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,310	87,441	200,000	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,445	7,500	43,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	120,664	38,396	75,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ห้วยแม่เพรียง	0	40,400	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	10,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกี่ยว กับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .2540	0	0	0	100 %	5,000
จัดการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	182,283	-100 %	0
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	100,000	-100 %	0
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	250,000	-100 %	0
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,264.14	98,029.45	140,000	-85.71 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,763.14	274,766.45	1,080,283		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,144	101,946	80,000	-75 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,183	3,950	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,230	39,619.8	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,809	1,180	25,000	-80 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	67,360	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,710.02	190,727.18	280,000	-46.43 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,200	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	3,400	2,010	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,070	39,600	63,000	-68.25 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	380,746.02	446,392.98	579,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	158,599.43	318,970.2	416,000	-48.08 %	216,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,600	780	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	579.94	406.6	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,896	227	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,774.86	86,670	87,000	0 %	87,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,450.23	407,053.8	512,000		312,000
รวมงบดำเนินงาน	1,040,586.39	1,254,025.23	2,533,783		1,082,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	2,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	1,500
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน1 เครื่อง	0	0	0	100 %	9,900
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกเลื่อนขนาด 4 ฟุต	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต	0	23,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	6,500	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	1,000,000
หลังคาพร้อมเบาะรถยนต์	0	0	37,450	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ตู้เย็น	18,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 8 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,600
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	141,900	49,200	79,550		1,049,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	141,900	49,200	84,550		1,049,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี	23,123.34	20,564.67	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	23,123.34	20,564.67	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,123.34	20,564.67	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,886,013.73	6,044,943.24	7,177,113		7,047,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	342,840	3.64 %	355,320
เงินเดือน อื่น ๆ	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	366,840		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	366,840		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,500
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,700		7,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,700		7,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	384,540		363,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	593,971.29	1,089,904.52	1,428,340	15.03 %	1,643,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945	0	10,000	300 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	33,306.45	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,800	482,640	502,200	4.14 %	523,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,360	6,120	0	0 %	0
เงินอื่น ๆ	0	0	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,077,076.29	1,611,970.97	2,054,540		2,296,000
รวมงบบุคลากร	1,077,076.29	1,611,970.97	2,054,540		2,296,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	19.05 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,100	4,200	159,200		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,110	7,110	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	105,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,120	65,020	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต.	0	0	0	100 %	10,000
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท (ต่อเนื่อง)	0	490,000	0	0 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต.	0	0	10,000	-100 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ อบต. .ห้วยแม่เพรียง	7,480	5,570	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,000	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,710	580,700	425,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,825	34,970	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	44,950	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,225	79,920	150,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,811	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,811	70,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	82,035	666,631	804,200		340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,500	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง ชนิดเหล็ก	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต ชนิดเหล็ก	0	0	0	100 %	15,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต ชนิดเหล็ก	0	0	13,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	21,800	120,600		27,500
รวมงบลงทุน	24,500	21,800	120,600		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,183,611.29	2,300,401.97	2,979,340		2,663,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,069,625.02	8,345,345.21	10,896,313		10,429,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	21,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,800	21,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,800	21,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	16,800	21,600	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	527,820	2.18 %	539,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	268,440	2.41 %	274,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	832,260		850,260
รวมงบบุคลากร	0	0	832,260		850,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	19.05 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	74,200		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.	16,224	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	10,000
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ ศพด. ในสังกัด อบต.	0	0	20,000	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	78,125	0	0 %	0
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	150,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	41,426.8	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	5,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2,500	2,250	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	2,250	0	0 %	0
อนุรักษ์และป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ของ อบต.	0	0	20,000	-100 %	0
อนุรักษ์และป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง	14,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	74,300.8	82,625	200,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	74,300.8	82,625	274,200		205,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	74,300.8	82,625	1,106,460		1,055,260
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	91,100.8	104,225	1,106,460		1,055,260
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	370,380	306,960	684,740	20.51 %	825,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	5,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,960	132,120	137,400	4.02 %	142,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	22,020	-25.07 %	16,500
เงินอื่น ๆ	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,680	468,300	934,160		1,074,600
รวมงบบุคลากร	535,680	468,300	934,160		1,074,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	19,700
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-60 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,342	11,458	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	12,600	4.76 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	5,342	11,458	42,300		36,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,060	11,590	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	71,906	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	0	100 %	20,000
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	76,950	0	80,000	-100 %	0
ส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ	0	0	50,000	-100 %	0
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลห้วยแม่เพรียง	52,480	46,741	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,530	600	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,020	130,837	390,000		265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,138	17,012	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,620	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	16,525	1,454	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,101.8	853.5	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	2,010	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,390	13,010	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	92,784.8	32,329.5	55,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,427.95	8,696.55	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,535.2	48,535.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,963.15	57,231.75	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	350,109.95	231,856.25	490,300		354,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,600	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 20 ช่อง	12,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	1,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,400	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	17,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	43,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,700	31,300	9,000		0
รวมงบลงทุน	110,700	31,300	9,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	996,489.95	731,456.25	1,433,460		1,429,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	571,800	596,040	630,480	5.71 %	666,510
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	101,500	-17.24 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	886,800	802,380	930,240	-1.02 %	920,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,460	36,840	48,000	44.63 %	69,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอื่น ๆ	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,060	1,494,760	1,758,220		1,788,690
รวมงบบุคลากร	1,555,060	1,494,760	1,758,220		1,788,690
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,125	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	59,125		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	957,000
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	0	10,000	-100 %	0
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้	0	0	35,000	-100 %	0
วันแห่งความภาคภูมิใจ	0	10,000	10,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	926,540	768,410	957,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	926,540	778,410	1,062,000		1,004,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	809,804	8.95 %	882,290
ค่าอาหารเสริม (นม)	679,584.48	667,906.2	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	55,000	-90.91 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-85 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,040	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	679,584.48	723,946.2	947,804		933,290
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,606,124.48	1,502,356.2	2,153,929		2,042,290
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	6,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,600	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนบ้านด่านไฉ	544,800	556,720	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่	338,080	338,600	1,071,000	-100 %	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	1,134,000
รวมเงินอุดหนุน	882,880	895,320	1,071,000		1,134,000
รวมงบเงินอุดหนุน	882,880	895,320	1,071,000		1,134,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,044,064.48	3,899,036.2	4,983,149		4,964,980
รวมแผนงานการศึกษา	5,040,554.43	4,630,492.45	6,416,609		6,394,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ธรรมาภิบาลป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	4,415	2,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,415	2,900	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,415	2,900	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	4,415	2,900	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว)	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว)	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย และโรคติดต่อชนิดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ อบต.	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค หนองพยาธิ	0	0	0	100 %	10,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	450	0	0 %	0
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	450	56,000		97,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,150	84,910	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,150	84,910	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,150	85,360	106,000		127,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน บางกลอย สำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก สำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน พุไทร สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน หนองน้ำดำ สำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน ด่านโง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน ห้วยไผ่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,150	85,360	226,000		247,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	29,565	88,260	226,000		247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	323,100	4.9 %	338,940
เงินเดือน อื่น ๆ	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	347,100		362,940
รวมงบบุคลากร	0	0	347,100		362,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,800
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,800		17,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	5,000
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	500	450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	500	450	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	500	450	17,800		22,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	500	450	364,900		385,740
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	500	450	364,900		385,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แก่งกระจาน (โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำถนนซอย 6 ไร่นายทรัพย์ สมรูป หมู่ที่ 5 บ้านด่านโจง)	0	0	250,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แก่งกระจาน (โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำสายหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่)	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	500,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการขยะชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	510,000		20,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	0	100 %	15,000
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	0	0	5,000	-100 %	0
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	0
พัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
พัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
อบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง	6,712	0	0	0 %	0
อบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,712	0	240,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	6,712	0	240,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด) และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง แผ่นดิน (25 ตำบลประด)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,712	0	280,000		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,712	0	280,000		130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลห้วยแม่ เพรียง	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล ห้วยแม่เพรียง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	260,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	1,800	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,800	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,800	285,000		335,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	1,800	285,000		335,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	100 %	3,000
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ททท. วราวุธ	10,200	7,200	0	0 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	6,000	0	0 %	0
จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาแพเทียม แก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาแพเทียม แก่งกระจาน	0	0	0	100 %	40,000
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ททท. วราวุธ	0	0	20,000	-100 %	0
จัดงานเทศกาลกินปลาแพเทียมแก่งกระจาน	0	0	50,000	-100 %	0
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	13,670	0	0 %	0
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	7,717	-100 %	0
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	11,900	7,200	0	0 %	0
ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	1,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แท่งเทียนจำนำพรรษา	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,100	75,720	132,717		93,000
รวมงบดำเนินงาน	22,100	75,720	132,717		93,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพา เที่ยวแก่งกระจาน	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพา เที่ยวแก่งกระจานให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอแก่งกระจาน	80,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง เพชร	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง เพชร ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ แก่งกระจาน	40,000	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	40,000	80,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	80,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	142,100	115,720	212,717		183,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	142,100	117,520	497,717		518,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940	445,620	193,500	279.07 %	733,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,840	291,600	402,480	2.5 %	412,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,900	50,535	67,440	-8.19 %	61,920
เงินอื่น ๆ	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	919,680	829,755	753,420		1,273,980
รวมงบบุคลากร	919,680	829,755	753,420		1,273,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	58,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,600	15,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,600	15,300	68,600		26,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,800	19,000	170,000	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,900	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	0	910,000	-70.33 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,700	19,000	1,120,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,257	13,794	30,000	-50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,242	75,110	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	13,229.14	16,723.03	60,000	-91.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,910	25,900	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	172,638.14	131,527.03	220,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	229,938.14	165,827.03	1,411,600		599,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตัฟ	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	2,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,900	5,900	0		0
รวมงบลงทุน	31,900	5,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,181,518.14	1,001,482.03	2,165,020		1,872,980
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบโซล่าเซลล์	0	0	499,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	499,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมตาโชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	0	0	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องเก็บของศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก	0	0	131,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	138,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านห้วยไผ่	0	0	0	100 %	517,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงทรัพย์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	531,000
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกทับหน้า พร้อมเกรดบดอัดถนนพุไทร-โป่งลึก บ้านพุไทร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,922,000
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	45,240	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,176,240		3,608,800
รวมงบลงทุน	0	0	1,675,240		3,608,800
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,675,240		3,608,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,181,518.14	1,001,482.03	3,840,260		5,481,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	43,833	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,833	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,833	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	43,833	0	0		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านด่านโจ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนใน ตำบลห้วยแม่เพรียง	0	0	5,000	-100 %	0
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนใน ตำบลห้วยแม่เพรียง	1,580	450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,580	450	5,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,580	450	5,000		35,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,580	450	5,000		35,000
รวมแผนงานการเกษตร	45,413	450	5,000		35,000
รวมทุกแผนงาน	18,369,602.39	19,632,061.79	30,920,000		30,825,020