

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	58,900,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		768,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจริงของลูกหนี้ค้างรับ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		720,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจริงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด			
ภาษีป้าย	จำนวน		39,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจริงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน		4,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจริงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		385,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา			

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:32:56

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	360,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	255,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,292,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,600,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริง จากปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	32,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

วันที่ : 22/12/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนบ้านพักนิกายอัคราธรรมการส่วนท้องถิ่น (กทอ.)	258,930	424,310.12	0	0 %
เงินบ้านพักนิกายอัคราธรรมการอโยธิน	0	84,916.68	0	0 %
รวมงบกลาง	16,289,674	17,223,271.8	17,701,700	17,783,230
รวมงบกลาง	16,289,674	17,223,271.8	17,701,700	17,783,230
รวมงบกลาง	16,289,674	17,223,271.8	17,701,700	17,783,230
รวมแผนงานงบกลาง	16,289,674	17,223,271.8	17,701,700	17,783,230
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนาย/รองนายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	381,150	253,440	0	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนนาย/รองนายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	3.5 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนาย/รองนายก	33,250	22,800	42,120	8.26 %
ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก	33,250	22,800	42,120	8.26 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การการส่วนตำบล	0	28,476	86,400	5 %
				90,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,640	22,240	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	24,640	22,240	911,940		318,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	238,570	125,607	210,000	-76.19 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	31,375	25,305	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าทวงมาลา ข้อยกไม่ ของที่จะเลิก	6,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาชนตำบล	6,675	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการ	27,000	0	0	0 %	0
ค่าน้ำมันรถของรถการบริหารส่วนตำบล					
ประชาสัมพันธ์กรับรองดำเนินการดำเนินงานขององค์กร บริหารส่วนตำบล	8,000	8,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,988.85	58,601.99	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	452,608.85	217,513.99	1,090,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	147,006	99,190	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,120	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,653	65,748	75,000	-26.67 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600	26,800	50,000	-40 %	30,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อเงิน	87,377	154,580	325,000	-7.69 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	6,594	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,580	88,540	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	387,216	452,572	640,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	467,311.39	542,442.45	600,000	-33.33 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,018	22,496	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,708.14	62,014.02	60,000	5 %	63,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	546,037.53	626,952.47	696,000		499,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,410,502.38	1,319,278.46	3,337,940	1,552,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000	0	0	0 %
เบาะรถจักรยานยนต์	4,950	0	0	0 %
เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน	15,000	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร	0	46,100	0	100 %
เครื่องรับอากาศ	10,000	15,000	0	100 %
โทรศัพท์	0	11,000	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	15,000	55,000	0	0 %
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	58,000	0	0	100 %
โต๊ะพับ	0	15,000	0	0 %
โต๊ะหมู่บูชา	1,500	0	0	0 %
พัดลมอิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Tracker)	12,000	0	0	0 %
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และวิทยุ				
ชุดเครื่องเสียง	49,000	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โหลขนานและแยกแพร่				
เครื่องมือตัดมีดมือไปรษณีย์พร้อมจอบรับ	45,000	0	0	0 %
ภาพ				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดแต่งต้นไม้	11,000	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0 %
ตู้ล้างกับอุปกรณ์เครื่องใช้	18,900	0	0	0 %
ตู้ทำน้ำเย็น	0	4,000	0	0 %
ตู้เย็น	0	18,500	0	0 %
ถังต้มน้ำร้อน	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์	112,000	134,000	0	100 %
เครื่องพิมพ์	27,800	19,300	0	0 %
เครื่องสแกนไฟ	5,800	0	0	100 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	68,480	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรสมาชิกแบบออนไลน์	1,400	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	477,830	327,400	0	
รวมงบลงทุน	477,830	327,400	0	
				960,800
				960,800

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการกรมสหกรณ์พัฒนาและส่งเสริม วังน้ำเย็น	0	0	100,000	0 %
โครงการจัดการเงินพระชนมพรรษาและ งานวีรพิธี	39,800	23,000	50,000	0 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอยังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	50,000	50,000	50,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	89,800	73,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	89,800	73,000	200,000	200,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,555,335.83	8,470,631.37	9,595,100	8,344,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	416,160	4.7 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	104.44 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	200 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	536,160	692,520
รวมงบบุคลากร	0	0	536,160	692,520

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,700	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,700	55,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,700	70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	586,860	762,520
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	561,960	669,940	1,023,560	1,814,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	42,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,993.49	454,266.67	593,880	38.96 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	10,733.33	48,000	50 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,171,953.49	1,134,940	1,540,040	
รวมบุคลากร	1,171,953.49	1,134,940	1,540,040	2,796,540
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,800	221,400	350,000	-28.57 %
ค่าเช่าบ้าน	12,000	48,000	54,000	11.11 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	110,800	269,400	409,000	320,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,644	390,136	650,000	-66.77 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	90,000	-77.78 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและทะเบียนทรัพย์สิน	699,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	13,800	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,550	24,371	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	677,194	428,307	805,000		251,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,421.9	97,202.65	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,700	59,920	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	158,121.9	157,122.65	140,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	946,115.9	854,829.65	1,354,000		651,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เบิกอัตรากำลัง	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,800	-1.72 %	5,700
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	15,000	15,000	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ศูนย์ที่โรงพยาบาลแม่แพร์				
กล้องถ่ายภาพ	35,000	0	0	0 %
ศูนย์ที่สถาบันงานครัว				
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %
ศูนย์ที่คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์	112,000	52,000	60,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์	0	47,800	8,900	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	11,400	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	197,000	126,800	255,100	5,700
รวมงบลงทุน	197,000	126,800	255,100	5,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,315,069.39	2,116,569.65	3,239,140	3,443,240
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,720	96.61 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	180,720	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	180,720	355,320

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัตินราชการอื่นเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,060	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,060	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,060	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	195,780	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,870,405.22	10,587,201.02	13,616,880	12,915,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัตินราชการอื่นเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,500	176,900	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	52,500	176,900	0	0

วันที่ : 22/12/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	3,000	0	0	0 %
ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในตำบล	0	11,375	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	11,375	0	0
รวมงบดำเนินงาน	55,500	188,275	0	0
งบลงทุน				
ค่าสุญญัต				
ครุภัณฑ์โชนาและแม่พิมพ์				
ถ้อยแถลง	499,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %
รวมค่าสุญญัต	499,600	0	0	0
รวมงบลงทุน	499,600	0	0	0
				274,000
				274,000
				274,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน				0 2566
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	100,000	100,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	655,100	288,275	0	274,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	162,000	6 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	16,780	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	251,160	2.72 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	35,820	-16.08 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	465,760	459,780
รวมงบบุคลากร	0	0	465,760	459,780

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564		
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	-31.25 %	110,000
รวมค่าตอบแทน	0	0		110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	-57.14 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในตำบล	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0		135,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,750	0	0 %	0
วัสดุจราจร	0	0	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,750	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	34,750	0		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เครื่องยนต์เรือ	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เรือโฮปตันต์	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
หัวฉีดสามปืน(หัวฉีดดับเพลิง)	20,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	40,000
รวมงบลงทุน	20,000	0	0	40,000
รวมงานเบี่ยงกันและบรรเทาสาธารณภัย	54,750	0	785,760	754,780
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	709,850	288,275	785,760	1,028,780
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,441.38	192,360	623,460	25.23 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,960	47,132.5	112,800	0 %
				780,780
				42,000
				112,800

วันที่ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	9,071.42	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,401.38	248,563.92	802,260	959,580
รวมงบบุคลากร	261,401.38	248,563.92	802,260	959,580
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	74,000	-12.03 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	74,000	65,100
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	118,000	-83.05 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,320	138,400	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,320	174,400	148,000	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2563	0 2564	0 2565	ขยต่าง (%)
ค่าวัสดุ				0 2566
วัสดุสำนักงาน	99,975	51,076	50,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,757	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	149,732	51,076	70,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	155,052	225,476	292,000	190,100
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักพิง	8,000	0	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร	120,000	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	0	60,500	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน พ้อยเม้าส์	0	15,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์	4,300	4,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	202,300	59,800	0	0
รวมงบลงทุน	202,300	59,800	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	618,753.38	533,839.92	1,094,260	1,149,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)
งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา				0 2566
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,181,520	1,253,280	1,427,760	1.62 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	127,400	18.68 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	225,600	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,520	1,337,280	1,895,960	
รวมงบบุคลากร	1,265,520	1,337,280	1,895,960	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	0	150,000	-19.33 %
รวมค่าตอบแทน	3,000	0	150,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	275,170	377,859.76	442,000	0 %
				642,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000	
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	446,850	475,330	501,430	12.83 %	565,760	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	742,020	853,189.76	1,013,430		1,077,760	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,974	49,533	1,278,000	-7.29 %	1,184,800	
ค่าอาหารเสริม (นม)	923,980.9	1,087,882.38	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	983,954.9	1,137,415.38	1,278,000		1,214,800	
รวมงบดำเนินงาน	1,728,974.9	1,990,605.14	2,441,430		2,413,560	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	6,700	

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายประจำปี		ปริมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยดต่าง (%)
ครูทันตกรรมการศึกษา				ปี 2566
ได้ปรับปรุงทานอาหาร สทต.	0	30,000	0	0 %
ครูทันตกรรมทันตกรรมหรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %
ครูทันตกรรม				
ชุดเครื่องมือทันตกรรมเด็กเล็ก	0	0	100,000	-100 %
ครูทันตกรรมอื่น				
คางคกที่ผู้ป่วยครอบงัมบริเวณ สทต.ยบต.	0	50,000	0	0 %
รวมค่าครูทันตกรรม	0	80,000	100,000	10,700
รวมงบลงทุน	0	80,000	100,000	10,700
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	40,000	50,000	0	100 %
โครงการอาหารกลางวัน	2,127,360	2,108,000	2,247,000	24.61 %
รวมเงินอุดหนุน	2,167,360	2,158,000	2,247,000	2,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,167,360	2,158,000	2,247,000	2,850,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	5,161,854.9	5,565,885.14	6,684,390	7,217,080
รวมแผนงานการศึกษา	5,780,608.28	6,099,725.06	7,778,650	8,366,760

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	911,620.68	1,134,360	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	82,800	18,000	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	958,800	823,639.9	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,300	44,475	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,073,520.68	2,062,474.9	0	
รวมงบบุคลากร	2,073,520.68	2,062,474.9	0	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	174,000	3.45 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,720	3,620	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	10,720	93,620	174,000	
				180,000

วันที่ : 22/7/2565 16:33

คำใช้ลอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	837,868	995,957.8	630,000	32.86 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	2,875	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	180,000	208,200	103,250	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	32,600	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้คัดค้านโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลของหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	60,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	2,000,000	2,000,000	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คองหินปูน	40,000	24,350	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,134.39	75,702.12	100,000	-50 %
รวมคำใช้ลอย	3,200,277.39	3,304,209.92	853,250	
				907,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,736	24,929	30,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	200,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,400	6,300	50,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,960	137,530	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,300	63,000	62,000	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,850	54,921	40,000	40,000
วัสดุจราจร	0	0	15,000	0
รวมค่าวัสดุ	241,246	286,680	407,000	140,000
รวมงบค่าเป็นงาน	3,452,243.39	3,684,509.92	1,434,250	1,227,000
งบลงทุน				
ค่าทรัพย์สินที่				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	0	20,000	0	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	12,500	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	69,500	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000	320,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	320,000	320,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000	320,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,845,764.07	6,136,484.82	1,434,250	1,467,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,395,830	25.71 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	49,500	-63.64 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,417,200	-14.37 %
				1,213,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	125,000	-61.6 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,029,530	3,076,140
รวมงบบุคลากร	0	0	3,029,530	3,076,140
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	716,000	3.91 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	726,000	754,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	200,000	71.5 %
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุข	0	0	2,000,000	0 %

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน	0	0	14,850	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,229,850	2,363,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,955,850	3,117,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	100,000	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริศึกษาสาธารณสุข	0	0	320,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	420,000	420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	420,000	420,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	6,405,380	6,613,140
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,845,764.07	6,136,484.82	7,839,630	8,080,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	509,660	399,360	750,000	6.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินเหมาจ่าย ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,660	561,360	912,000	
รวมงบบุคลากร	671,660	561,360	912,000	962,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	82,000	-2.44 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	72,000	41.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	60 %
รวมค่าตอบแทน	44,720	42,000	159,000	190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,000	117,145.25	120,000	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	4,275	5,280	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,100	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพลตรี	0	79,925	0	0
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้द्यุติโยโลกาส	10,000	0	0	0
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน	29,200	20,000	0	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหภาคเด็กและเยาวชนตำบล	100,000	0	0	0
โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเลี้ยงชีพ	32,000	0	0	0
จัดกิจกรรมวันผู้พิการ	100,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	392,975	222,350.25	171,100	180,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	14,035	18,505	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,450	2,680	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,840	1,260	0	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,650	810	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,975	23,255	45,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	469,670	287,605.25	375,100	415,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0
โซฟา ชุดรับแขก	10,000	0	0	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0
พัดลม	7,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000	0	30,000	0
เครื่องพิมพ์	17,800	0	8,900	0
เครื่องสำรองไฟ	5,800	0	0	0
ชุดไปรษณกรรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	142,900	0	38,900	0
รวมงบลงทุน	142,900	0	38,900	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมเคราะห์	1,284,230	848,965.25	1,326,000	1,377,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลคลองหินปูน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000
แผนงานทะเลและชุมชน	1,284,230	848,965,25	1,326,000	1,457,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	525,380	328,640	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,240	440,540	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,020	12,335	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,640	781,515	0	0
รวมงบบุคลากร	847,640	781,515	0	0

วันที่พิมพ์: 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	3,300	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,300	3,300	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อโทรศัพท์ซึ่งบริการ	145,080	94,200	0	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	608,270	589,811	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	753,350	684,011	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	96,605	69,777	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,880	6,750	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,670	21,155	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,729	18,885	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	179,084	116,567	0	0
รวมงบดำเนินงาน	935,734	803,878	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักพิง	4,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
รถจักรยานยนต์	4,200	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์	6,300	8,900	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	11,600	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	54,500	20,500	0	0
รวมงบลงทุน	54,500	20,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,837,874	1,605,893	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	360,000	20 %
				432,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	119,500	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	479,500	576,000
รวมงบบุคลากร	0	0	479,500	576,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	76,000	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	76,000	100,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	136,800	280,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0
ค่าบริการทั้งหมดและสิ่งปลูก	217,296	316,012	300,000	0
ฝึกอบรมและรวมวงการค้าปลีกและการค้า	40,050	0	0	0
แยก				
รวมค่าใช้จ่าย	257,346	316,012	441,800	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	257,346	316,012	522,800	385,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	257,346	316,012	1,002,300	1,961,000
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ท่อ/รางระบายน้ำ	0	583,600	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	583,600	0	0
รวมงบลงทุน	0	583,600	0	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	583,600	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2563	0 2564	0 2565	ขุดต่าง (%)
รวมแผนงานแต่ละของชุมชน	2,095,220	2,505,505	1,002,300	1,961,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	53,500	100,000	-20 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรสตรีในตำบล	100,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	53,500	100,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	53,500	100,000	80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000	53,500	100,000	80,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000	53,500	100,000	160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,250	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองชันปูน	300,000	300,000	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	300,000	301,250	0	300,000

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ				ปี 2566
วัสดุกีฬา	63,999	99,992	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	63,999	99,992	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	363,999	401,242	0	360,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
การแข่งขันกีฬา กรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว	100,000	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	50,000	50,000	50,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	150,000	50,000	50,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	50,000	50,000	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	513,999	451,242	50,000	410,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดมอธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
สิ้นงานวัดมอธรรมประเพณีในตำบล	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานภาษาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	80,000	0	80,000	-100 %
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานภาษาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนองค์การประชาชน				
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในตำบล	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการประเพณีบุญประเพณีแห่หลวงพ่อทวดมหาชาติบ้านคลองสำปูน หมู่ที่ 2	50,000	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสืบสานประเพณีวันข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม	30,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	160,000	0	80,000	210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	0	80,000	210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,000	0	80,000	410,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	673,999	451,242	130,000	820,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,220	2.98 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	287,880	2.63 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	724,100	743,040
รวมงบบุคลากร	0	0	724,100	743,040

วันที่พิมพ์ : 22/11/2565 16:33

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,000	-19.13 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	71,000	57,420
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	176,000	22.73 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มีเจ้าสิทธิและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	-83.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	296,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	-40 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	13,500	11.11 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %
				20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	วัตถุประสงค์	0	0	12,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	130,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	497,500		393,420
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,221,600		1,136,460
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	611,760	55.87 %	953,520
เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	0 %	42,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	169,920	70.62 %	289,920
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	824,280		1,310,040
รวมงบบุคลากร	0	0	824,280		1,310,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,200	58.93 %	103,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	75,200	123,620
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	20 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	105,200	153,620
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ	0	396,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก,ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	4,360,000	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	1,018,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ ยอดคง (%)	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564		
จัดบริการรถสาธารณะ	0	0	-100 %	0
ยกระดับปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง	0	0	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	100 %	1,047,000
ก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	4,074,200	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองนก หมู่ที่ 9 เส้นสหกรณ์มีตะวันออก	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะกอนพัฒนา หมู่ที่ 16 เส้นสหกรณ์มีตะวันออก	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาชูตร หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนา	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาชูตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ซ.ประชา	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอยข้างศาลา)	180,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอยทางเข้าฝาย)	304,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1(ภายในโรงเรียน)	481,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนดินแดง หมู่ที่ 5 (ข.คลองคู)	499,800	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12 (ขอทางเจ้าโรงเรียน)	487,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่ออุ้ง หมู่ที่ 6 ข.สวนป่าเขาภูทับ (ถนนบ)	499,800	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ขอยนายอนจันทร์ ศรีวันดี)	142,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ขอยหมู่บ้านกอทอง)	240,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11	486,500	0	0	0 %
จัดบริการกระจายเสียง	0	0	0	100 %
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค	0	0	0	100 %
ยกระดับปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง หรือหินคลุก	0	499,500	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,320,100	4,969,700	5,818,000	3,347,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	5,320,100	4,969,700	5,818,000	3,347,000
รวมงานก่อสร้าง	5,320,100	4,969,700	6,747,480	4,810,660
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,320,100	4,969,700	7,969,080	5,947,120
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ตรวจการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	8.9 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	10,890
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,890
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	350,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000	360,890
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	10,000	380,890
รวมทุกแผนงาน	48,969,850.57	49,163,869.95	58,260,000	58,900,000