

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม**  
**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,060.00	125,621.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400.00	8,933.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,279,500.00	9,471,600.00	10,300,000.00	0.97 %	10,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,346,400.00	1,396,600.00	1,440,000.00	0 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	90,000.00	96,000.00	12.5 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	380,775.00	516,758.00	480,000.00	-37.5 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	19,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	165,500.00	166,080.00	300,000.00	-100 %	0
เงินสมทบเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ส้ม-ตำบลเวียงคอย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ส้ม-ตำบลเวียงคอย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	634,200.00	-0.28 %	632,420
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	307,475.00	641,990.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	307,475.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	11,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมงบกลาง	12,095,835.00	12,417,582.00	13,570,200.00		13,498,420
รวมงบกลาง	12,095,835.00	12,417,582.00	13,570,200.00		13,498,420
รวมงบกลาง	12,095,835.00	12,417,582.00	13,570,200.00		13,498,420
รวมแผนงานงบกลาง	12,095,835.00	12,417,582.00	13,570,200.00		13,498,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	513,600.00	3.6 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	5 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,095,433.00	2,059,200.00	1,097,600.00	14 %	1,251,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,095,433.00</b>	<b>2,059,200.00</b>	<b>1,781,840.00</b>		<b>1,965,240</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,716,520.00	3,974,563.00	3,063,060.00	4.75 %	3,208,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	440,100.00	469,860.00	234,820.00	8.03 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,128,620.00</b>	<b>5,416,423.00</b>	<b>3,909,880.00</b>		<b>4,074,180</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,224,053.00</b>	<b>7,475,623.00</b>	<b>5,691,720.00</b>		<b>6,039,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,900.00	420,000.00	-52.38 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	275,500.00	306,000.00	159,000.00	30.57 %	207,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,619.00	32,240.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	28,500.00	0 %	28,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>323,119.00</b>	<b>357,140.00</b>	<b>622,500.00</b>		<b>451,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ</p> <p>(นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	438,157.61	345,280.09	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500.00	7,625.00	25,000.00	220 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	122,888.00	37,236.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	0.00	19,890.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0.00	21,570.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	25,025.00	5,000.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารฯ/จดหมายข่าว อบต. .ไร่ส้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดทำวารสารฯ/จดหมายข่าว อบต. .ไร่ส้ม	60,000.00	60,000.00	96,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำอบต.ไร่ส้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น	0.00	4,995.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2563 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน (KM)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน (KM)	5,850.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	224,350.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรัก 5 ส.	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	17,300.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	32,475.00	9,675.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน	2,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและสัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและสัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,439.70	146,981.22	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,009,135.31</b>	<b>675,552.31</b>	<b>1,526,000.00</b>		<b>1,765,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	69,935.00	83,969.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,774.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,930.00	14,825.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	1,189.00	1,609.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600.00	51,350.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,845.30	118,599.30	175,000.00	-2.86 %	170,000
วัสดุการเกษตร	0.00	21,150.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,360.00	129,520.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>318,633.30</b>	<b>421,022.30</b>	<b>540,000.00</b>		<b>565,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	355,026.27	355,304.34	390,000.00	2.56 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,467.41	16,629.43	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,003.99	3,168.42	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,902.20	50,793.00	94,200.00	112.31 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,435.02	65,355.60	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>470,834.89</b>	<b>491,250.79</b>	<b>609,200.00</b>		<b>725,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,121,722.50</b>	<b>1,944,965.40</b>	<b>3,297,700.00</b>		<b>3,506,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน หรือชนิดตั้งพื้น ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,700.- บาท	0.00	0.00	23,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระ สำหรับตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จำนวน 1 ชุด	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้ยางพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	24,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมเตี้ยม/แท่นบรรยายทรงไม้เสียง ชั้นวางไม้ ขอบสเตนเลส จำนวน 1 ชุด	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ พร้อมเครื่องอ่าน บัตรซิมซีและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	8,560.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB	4,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ میکเซอร์ (MIXER) 8 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ชุดๆละ5,900.-บาท	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	34,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ, เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก, ทำสีใหม่ทั้งคัน, เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่, ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ, เปลี่ยนกะบะท้ายของรถบรรทุกขณะ เป็นต้น	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,250.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>210,700.00</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของ อบต.ไร่ส้ม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>150,250.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>350,700.00</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรร่วม และอำนวยความสะดวกของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	11,500.00	11,500.00		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	11,500.00	11,500.00		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	9,496,025.50	9,468,088.40	9,351,620.00		9,877,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	251,540.00	41.26 %	355,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,540.00</b>		<b>355,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,540.00</b>		<b>355,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	-33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,500.00	-12.73 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>		<b>52,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและ ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและ ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>92,800</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,040.00</b>		<b>448,120</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,124,100.00	1,205,880.00	1,336,160.00	29.05 %	1,724,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	5,220.00	0.00	12,000.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	242,400.00	258,000.00	5.12 %	271,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,120.00	522,240.00	596,040.00	9.93 %	655,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,720.00	39,540.00	40,000.00	11 %	44,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,915,500.00</b>	<b>2,010,060.00</b>	<b>2,284,200.00</b>		<b>2,761,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,915,500.00</b>	<b>2,010,060.00</b>	<b>2,284,200.00</b>		<b>2,761,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,200.00	118,200.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,820.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	128,500.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>309,070.00</b>	<b>246,700.00</b>	<b>430,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ</p> <p>(นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,264.12	144,055.29	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,080.00	34,993.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,462.52	28,510.00	60,000.00	-15 %	51,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>201,806.64</b>	<b>207,558.29</b>	<b>550,000.00</b>		<b>641,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	64,649.85	65,500.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,010.00	2,970.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,920.00	116,310.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>216,579.85</b>	<b>184,780.00</b>	<b>235,000.00</b>		<b>265,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,166.02	13,205.35	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,166.02</b>	<b>13,205.35</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>737,622.51</b>	<b>652,243.64</b>	<b>1,230,000.00</b>		<b>1,356,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,900
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 ตู้	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,500.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>97,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,500.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>97,600</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,718,622.51</b>	<b>2,723,203.64</b>	<b>3,547,800.00</b>		<b>4,214,680</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	406,020.00	5.72 %	429,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,020.00</b>		<b>429,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,020.00</b>		<b>429,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,800.00</b>		<b>76,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	74,800.00		86,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	480,820.00		516,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,214,648.01	12,191,292.04	13,744,280.00		15,055,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	304,000.00	-0.16 %	303,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	260,280.00	4.2 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,044,280.00		1,054,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,044,280.00		1,054,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200.00	7,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,200.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>82,800.00</b>		<b>112,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่	3,475.00	3,475.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	3,250.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,475.00</b>	<b>6,725.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>225,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,800.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	180,723.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>223,523.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,675.00</b>	<b>237,848.00</b>	<b>407,800.00</b>		<b>512,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง	0.00	0.00	98,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้ง ภายในตำบลไร่ส้ม-เวียงคอย จำนวน 20 จุด	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,198,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,198,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>7,675.00</b>	<b>237,848.00</b>	<b>3,650,480.00</b>		<b>1,567,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,675.00	237,848.00	3,650,480.00		1,567,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	732,360.00	778,380.00	822,720.00	4.89 %	862,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	774,360.00	820,380.00	864,720.00		904,920
รวมงบบุคลากร	774,360.00	820,380.00	864,720.00		904,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,200.00	41,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	75,200.00	80,300.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ใดๆ(นอกจากบริการสาธารณูปโภค) ดังนี้ (1) ) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (2) ค่าซั๊ก พอก (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่า ทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) (5) ค่าโฆษณา และเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่ง พิมพ์ต่างๆ) (6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่า เบี้ยประกัน(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา (9)ค่าจ้างเหมาบริการ (10 ) ค่าติดตั้งไฟฟ้า(11) ค่าติดตั้งประปา (12 ) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (13) ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,355.91	355,048.21	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,284.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,670.00	13,870.00	15,000.00	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>285,309.91</b>	<b>368,918.21</b>	<b>455,000.00</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,907.00	19,909.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,685.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,840.00	99,930.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,747.00</b>	<b>130,474.00</b>	<b>142,000.00</b>		<b>172,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>430,256.91</b>	<b>579,692.21</b>	<b>697,000.00</b>		<b>922,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ขาอลูมิเนียม ขนาด W58*D55*H115 - 127 cms จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ขาอลูมิเนียม ขนาด W58*D55*H97 - 109cms จำนวน 5 ตัว uly ละ 3,800 บาท	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	50,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>33,700.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>33,700.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,204,616.91</b>	<b>1,450,672.21</b>	<b>1,595,420.00</b>		<b>1,836,920</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	817,200.00	874,380.00	928,400.00	6.89 %	992,340
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,280.00	506,640.00	524,590.00	6.48 %	558,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,404,480.00</b>	<b>1,477,020.00</b>	<b>1,590,990.00</b>		<b>1,688,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,404,480.00</b>	<b>1,477,020.00</b>	<b>1,590,990.00</b>		<b>1,688,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	26,850.00	27,600.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	34,800.00	43.68 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,850.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>34,800.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	19,190.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทาง วิชาการ	8,052.00	0.00	10,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	653,950.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,495,075
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	618,630.00	665,150.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,570.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>649,442.00</b>	<b>665,150.00</b>	<b>708,950.00</b>		<b>1,585,075</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,451.00	5,980.00	6,000.00	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,000.00	27,972.00	590,000.00	1.69 %	600,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	523,933.16	482,941.70	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,480.00	59,350.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>603,864.16</b>	<b>576,243.70</b>	<b>696,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	14,863.33	12,956.14	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,840.92	14,279.47	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,704.25</b>	<b>27,235.61</b>	<b>52,000.00</b>		<b>52,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,303,860.41</b>	<b>1,296,229.31</b>	<b>1,491,750.00</b>		<b>2,437,075</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานขาเหล็กชุบโครเมียม	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
โต๊ะ ขนาด W150 x D75 x H53 cms หน้า โพลีเมทิล ขาเหล็ก จำนวน 9 ตัวๆ ละ 2,900 บาท	26,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็ก 6 ที่นั่ง	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโครจอร์ 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัดลมโฉบ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 1,650 บาท	8,250.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโฉบ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 1,650 บาท	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
พัดลมดูดอากาศติดวงกบ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,960
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
พัดลมปรับระดับ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 1,300 บาท	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ฆ้องวงใหญ่ จำนวน 1 ตัว	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ระนาดทุ้ม จำนวน 1 ตัว	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>141,150.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>42,740</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	108,600.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>249,750.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>292,740</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัดโรงเข้)	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน จำนวน 80,000 บาท (จ้างครูทำการสอนโรงเรียนวัดโรงเช่า)	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียน(จ้างวิทยากร ภายนอกโรงเรียนบ้านไร่ดอนนา)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียน(จ้างวิทยากร ภายนอกโรงเรียนวัดเวียงคอย)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (จ้างวิทยากร ภายนอก โรงเรียนบ้านไร่ดอน)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (จ้างวิทยากร ภายนอก โรงเรียนวัดเวียงคอย)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (จ้างครูทำการสอน โรงเรียน บ้านไร่ดอน)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัด เวียงคอย)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน ดนตรีไทย (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัด โรงเข้)	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน ดนตรีไทย(จ้างครูทำการสอนโรงเรียนวัดโรง เข้ฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น(จ้างครูทำการสอนโรงเรียนบ้านไร่ ดอนฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น(จ้างครูทำการสอนโรงเรียนวัดเวียง คอย)	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	749,400.00	751,480.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	890,400.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,035,400.00</b>	<b>1,037,480.00</b>	<b>1,176,400.00</b>		<b>286,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,035,400.00</b>	<b>1,037,480.00</b>	<b>1,176,400.00</b>		<b>286,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,993,490.41</b>	<b>3,814,029.31</b>	<b>4,374,140.00</b>		<b>4,704,755</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกทักษะดนตรี	18,875.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,875.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	118,875.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	118,875.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,316,982.32	5,264,701.52	6,019,560.00		6,641,675
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380.00	222,240.00	274,680.00	133.31 %	640,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	248,220.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,047,840.00	1,097,640.00	1,103,000.00	-68.24 %	350,355
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,000.00	132,000.00	164,000.00	-70.73 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,611,280.00</b>	<b>1,700,100.00</b>	<b>1,543,680.00</b>		<b>1,081,215</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,611,280.00</b>	<b>1,700,100.00</b>	<b>1,543,680.00</b>		<b>1,081,215</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซั๊ก ฟอก (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่ง พิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่า เบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่า ติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	0.00	0.00	982,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	822,642.44	877,518.55	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	163,922.17	123,494.85	290,000.00	3.45 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>986,564.61</b>	<b>1,001,013.40</b>	<b>1,292,500.00</b>		<b>480,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,822.00	11,086.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,534.00	56,175.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,262.00	78,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	509,698.80	526,892.50	730,000.00	10.14 %	804,000
วัสดุการเกษตร	2,340.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,180.00	10,080.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,390.00	39,390.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>760,226.80</b>	<b>722,423.50</b>	<b>1,040,000.00</b>		<b>1,119,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,746,791.41</b>	<b>1,723,436.90</b>	<b>2,352,500.00</b>		<b>1,687,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานท้าวแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
เก้าอี้ทำงานท้าวแขน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 12,000 บีทียู	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด18,000บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	100 %	43,500
รถจักรยานยนต์สามล้อ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	65,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500.- บาท	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำความแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,600 วัตต์ พร้อมสายฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 18 นิ้ว เครื่องเบนซิน 3 แรงม้า จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 27,000.- บาท	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
2.)เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3.)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00	5,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,200.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>199,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>171,200.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>199,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,529,271.41</b>	<b>3,429,236.90</b>	<b>4,049,180.00</b>		<b>2,967,715</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	51,000.00	182.35 %	144,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>144,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
5) โครงการรณรงค์ส่งเสริม อาหารปลอดภัย ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
6) โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรค ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	7,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	8,090.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ	161,954.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมอาหารปลอดภัยใน ชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	24,650.00	24,650.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>202,174.00</b>	<b>364,650.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>363,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	28,125.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>202,174.00</b>	<b>392,775.00</b>	<b>301,000.00</b>		<b>557,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่อนุรักษ์	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่อนุรักษ์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัข-แมว ตำบลไร่ส้มและ เวียงคอย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
10) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 1 ต. เวียงคอย สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
11) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2 ต.เวียงคอย สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
12) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3ต.เวียงคอย ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
6) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
7) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
9) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต. ไร่ส้ม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>352,174.00</b>	<b>492,775.00</b>	<b>401,000.00</b>		<b>797,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>3,881,445.41</b>	<b>3,922,011.90</b>	<b>4,450,180.00</b>		<b>3,764,715</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	676,920.00	724,980.00	766,200.00	11.18 %	851,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,920.00	766,980.00	808,200.00		893,880
รวมงบบุคลากร	718,920.00	766,980.00	808,200.00		893,880
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	102,000.00	102,000.00	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>93,800.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>122,000.00</b>		<b>117,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ</p> <p>(นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างมหาโฆษณและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,932.15	95,483.86	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,804.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,880.00	8,990.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>133,616.15</b>	<b>104,473.86</b>	<b>155,000.00</b>		<b>188,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,447.00	7,378.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,860.00	22,950.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,307.00</b>	<b>30,328.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>250,723.15</b>	<b>236,801.86</b>	<b>317,000.00</b>		<b>345,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>969,643.15</b>	<b>1,003,781.86</b>	<b>1,125,200.00</b>		<b>1,238,880</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	969,643.15	1,003,781.86	1,175,200.00		1,288,880
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		924,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		924,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,620,000
ค่าใช้จ่ายในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือกำจัด	0.00	0.00	492,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือกำจัด	438,048.15	466,982.12	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
2 โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ Big Cleaning Day	5,235.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	12,240.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทำหั่วเชื้อ EM ชนิดน้ำตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการภูมิใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	7,350.00	14,600.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>462,873.15</b>	<b>481,582.12</b>	<b>540,000.00</b>		<b>1,658,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,800.00	93,000.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>99,800.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>562,673.15</b>	<b>574,582.12</b>	<b>640,000.00</b>		<b>1,778,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>562,673.15</b>	<b>574,582.12</b>	<b>640,000.00</b>		<b>2,702,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการทำลูกบอล EM กำจัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>562,673.15</b>	<b>574,582.12</b>	<b>640,000.00</b>		<b>2,717,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	2,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	3,289.00	8,712.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ	36,250.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ	17,005.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งตำบลเวียงคอย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>58,794.00</b>	<b>8,712.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>58,794.00</b>	<b>8,712.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>58,794.00</b>	<b>8,712.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>58,794.00</b>	<b>8,712.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>305,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	19,980.00	19,820.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,820.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,820.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุดๆละ 100,000.-บาท งบประมาณอนุมัติ 300,000.-บาท	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,820.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำตำบลไร่ ส้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำตำบลไร่ ส้ม	29,950.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำตำบล เวียงคอย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำตำบล เวียงคอย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	6,450.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลาภักดิ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลาภักดิ์	4,900.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00	94,540.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>201,300.00</b>	<b>164,540.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>201,300.00</b>	<b>164,540.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>240,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลไร่มะและเวียง คอย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	221,300.00	164,540.00	115,000.00		240,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายใน ตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายใน ตำบล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ในการจัดงานพระนครคีรีฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ในการจัดงานพระนครคีรี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ในการจัดงานพระนครคีรี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>256,280.00</b>	<b>184,360.00</b>	<b>460,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	960,240.00	714,480.00	509,700.00	-20.99 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,042,440.00	929,049.00	1,098,000.00	-90.16 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	81,903.00	114,000.00	-89.47 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,128,680.00</b>	<b>1,767,432.00</b>	<b>1,763,700.00</b>		<b>564,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,128,680.00</b>	<b>1,767,432.00</b>	<b>1,763,700.00</b>		<b>564,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	56,000.00	48,000.00	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ใดๆ (นอกจากบริการสาธารณสุขโปศอก) อาทิ เช่น(1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2 ) ค่าซั๊กฟอก (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่ง พิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่า เบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10 ) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่า ติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,174.51	561,684.52	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	394,428.10	427,466.70	300,000.00	33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>801,602.61</b>	<b>989,151.22</b>	<b>1,320,000.00</b>		<b>1,170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,895.00	16,583.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,700.00	199,650.00	205,400.00	21.71 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	105,961.00	156,803.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,620.00	6,905.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,297.00	74,427.10	100,000.00	20 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	15,790.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,990.00	48,240.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>590,363.00</b>	<b>522,398.10</b>	<b>715,400.00</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,391,965.61</b>	<b>1,567,549.32</b>	<b>2,103,400.00</b>		<b>2,045,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์สามล้อ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ จำนวน 2 คัน	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า 3 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ภายในตำบล ไร่ส้ม-เวียงคอย	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องถ่ายระดับด้วยแสง จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>205,500.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>1,800,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>205,500.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>1,800,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,726,145.61	3,343,381.32	3,947,100.00		4,409,720
งานก่อสร้าง					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	822,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	719,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	88,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,630,730</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,630,730</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ ที่ 2 ตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านอรุณรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคอย	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอยดงยาง 1 บ้านนายพิศิษฐ์ แต่้มทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	274,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายสงวน เพชรสวน หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงคอย	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ บริเวณบ้านช่างดำ หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	262,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณบ่อกระทุ่ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์สาริตี เชื่อมต่อถนนไร่ส้ม-วัดกุ่ม (บ้านลาด) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ส้ม	0.00	0.00	516,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้า โรงสี (หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ ส้ม	299,573.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยทางเข้าที่ทำการ อบต.ไร่ส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ส้ม	249,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างลานแอสฟัลติกส์คอนกรีต บริเวณที่ จอดรถ อบต.ไร่ส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ส้ม	67,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในหมู่บ้านเขตตำบล ไร่ส้ม-เวียงคอย	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นเนื่อง จากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อการปรับปรุง ระบบระบายน้ำ,ระบบไฟฟ้า การปรับปรุง สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะ การขุดลอกคลอง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นเนื่อง จากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อการปรับปรุง ระบบระบายน้ำ,ระบบไฟฟ้า การปรับปรุง สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะ การขุดลอกคลอง ฯลฯ	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่า ได้ ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล	0.00	156,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>917,073.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>2,169,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>917,073.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>2,169,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>917,073.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>2,169,000.00</b>		<b>1,938,730</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>4,643,218.61</b>	<b>3,499,381.32</b>	<b>6,116,100.00</b>		<b>6,348,450</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมความรู้การทำเกษตร ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้การทำเกษตร ปลอดภัย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการภูมิรักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		90,000
รวมทุกแผนงาน	40,007,194.65	39,304,252.76	49,900,000.00		51,612,500