



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

อำเภอนาโง่ง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	307,974.25	1,168.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,698.60	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	76,104.34	30,000.00	80,000.00
ภาษีป้าย	153,528.00	187,823.00	140,000.00	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	475,200.85	265,095.34	170,000.00	280,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	215,725.00	187,950.00	150,000.00	206,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,891.00	1,543.00	2,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	930.00	1,510.00	1,500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,014.00	200.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,900.00	2,600.00	2,000.00	7,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	21,890.00	474,537.75	100,000.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	700.00	600.00	800.00	800.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,280.00	5,780.00	6,000.00	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	259,330.00	674,720.75	263,800.00	274,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	172,997.99	137,565.77	150,000.00	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	172,997.99	137,565.77	150,000.00	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	159,500.00	142,500.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,500.00	142,500.00	100,500.00		20,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	450,664.03	452,142.94	660,000.00	30.30 %	860,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,943,956.87	8,309,354.57	7,900,000.00	1.22 %	7,996,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,306,081.58	2,272,494.23	2,950,000.00	-1.02 %	2,920,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	62,164.07	62,756.08	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,970,445.32	4,325,915.46	4,880,700.00	2.24 %	4,990,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,229.51	45,411.93	40,000.00	7.50 %	43,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,707.35	38,427.30	60,000.00	-66.67 %	20,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,041,395.00	1,981,212.00	2,117,000.00	34.01 %	2,837,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ نباดาล	0.00	7,427.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,399.90	16,737.40	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,871,043.63	17,511,878.91	18,715,700.00		19,774,600.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,625,478.00	15,503,167.00	13,600,000.00	-2.94 %	13,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,625,478.00	15,503,167.00	13,600,000.00		13,200,000.00
รวมทุกหมวด	34,564,550.47	34,234,927.77	33,000,000.00		33,700,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
อำเภอनाโยง จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,301.00	133,564.00	145,000.00	10.34 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,128.00	6,600.00	19,000.00	-65.79 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,571,400.00	7,851,800.00	8,309,400.00	12.37 %	9,337,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,789,600.00	1,860,000.00	2,150,000.00	2.33 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	54,000.00	54,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	427,630.00	821,188.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนา	0.00	0.00	0.00	100 %	130,230
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนา	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	168,040.00	190,300.00	388,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,326,099.00	11,067,452.00	11,533,400.00		12,801,730
รวมงบกลาง	10,326,099.00	11,067,452.00	11,533,400.00		12,801,730
รวมงบกลาง	10,326,099.00	11,067,452.00	11,533,400.00		12,801,730
รวมแผนงานงบกลาง	10,326,099.00	11,067,452.00	11,533,400.00		12,801,730
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,108,560.00	1,108,800.00	1,108,800.00	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,680.00	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,571,720.00	2,636,589.00	2,966,860.00	4,052,290
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	280,140.00	295,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,080.00	717,240.00	847,020.00	866,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,860.00	35,820.00	42,620.00	41,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,717,060.00	3,896,709.00	4,388,640.00	5,507,570
งบดำเนินงาน	5,596,740.00	5,776,629.00	6,268,560.00	7,387,490
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	15,000.00	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,680.00	25,000.00	25,000
ค่าเช่าบ้าน	211,000.00	262,800.00	344,000.00	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	23,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,000.00	20,000.00	25,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	252,000.00	302,480.00	409,000.00	455,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	469,364.50	245,891.86	390,000.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000
ปรับปรุงระบบข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน	0.00	0.00	70,000.00	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,720.00	11,105.00	40,000.00	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอตต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,352.00	81,956.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนา	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนา	371,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ	0.00	3,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ	0.00	5,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	20,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,967.00	53,714.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,003,623.50	401,566.86	618,000.00		1,320,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	79,969.00	79,521.00	88,000.00	-9.09 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,506.00	21,045.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,641.46	151,590.89	190,000.00	-68.42 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,630.00	78,767.00	122,000.00	-26.23 %	90,000
รวมคำวิสัย	381,746.46	330,923.89	458,000.00		283,000
คำสาธนาณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	227,271.52	195,736.73	222,000.00	-9.91 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,535.00	9,410.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,322.12	13,515.17	19,000.00	-21.05 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,995.00	9,613.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	347,108.00	345,396.00	380,000.00	-13.16 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,352.00	81,956.00		100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00		22,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนา	371,960.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ	0.00	3,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ	0.00	5,500.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	20,260.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,967.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,003,623.50	401,566.86	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าวัสดุ			618,000.00		1,320,000
วัสดุสำนักงาน	79,969.00	79,521.00	88,000.00	-9.09 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,506.00	21,045.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,641.46	151,590.89	190,000.00	-68.42 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,630.00	78,767.00	122,000.00	-26.23 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	381,746.46	330,923.89	458,000.00		283,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	227,271.52	195,736.73	222,000.00	-9.91 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,535.00	9,410.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,322.12	13,515.17	19,000.00	-21.05 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,995.00	9,613.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	347,108.00	345,396.00	380,000.00	-13.16 %	330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	596,231.64	573,670.90	653,000.00	577,000
รวมงบดำเนินงาน	2,233,601.60	1,608,641.65	2,138,000.00	2,635,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
MEETING				
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดติด	0.00	2,200.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์ดีด	55,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าซื้อโต๊ะพับบนกปรสงค์ (โฟมกักขาว)	15,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตู้เก็บของมีล้อ	17,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตู้เหล็ก (บานเลื่อนทึบ)	0.00	4,000.00	0.00	0 %
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	9,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	16,500.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	15,450.00	0.00	0.00	0 %
ค่าพัดลมตั้งพื้น	0.00	9,900.00	0.00	0 %
ค่าพัดลมตั้งผนัง	1,120.00	0.00	0.00	0 %
ค่าพัดลมติดผนัง	2,860.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน (เหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	24,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่				
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	5,700.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่ากล้องถ่ายรูป	4,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	28,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	5,990.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	20,700.00	0.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	14,990.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0.00	5,180.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	3,500.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดีหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	3,200.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	152,720.00	56,270.00	69,200.00	0
รวมงบลงทุน	152,720.00	56,270.00	69,200.00	0
รวมงบบริหารทั่วไป	7,983,061.60	7,441,540.65	8,475,760.00	10,022,490
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
โครงการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (แผนพัฒนา	1,875.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี	0.00	1,875.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (5 ปี)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (5 ปี)	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,875.00	1,875.00	20,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,875.00	1,875.00	20,000.00	20,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	1,875.00	1,875.00	20,000.00	20,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,434,660.00	1,525,320.00	1,667,070.00	12.61 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,040.00	480,360.00	502,200.00	3.54 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,800.00	24,840.00	13,650.00	-26.74 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,975,500.00	2,072,520.00	2,224,920.00	2,449,240
รวมงบบุคลากร	1,975,500.00	2,072,520.00	2,224,920.00	2,449,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	10,000.00	100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,300.00	31,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,300.00	37,720.00	80,000.00		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	90,000.00	42,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	125,028.00	57,815.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	420.00	2,650.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,448.00	150,465.00	102,000.00		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,962.00	37,741.85	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,518.00	53,830.00	55,000.00	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	73,980.00	91,571.85	115,000.00		122,000
รวมงบดำเนินงาน	230,728.00	279,756.85	297,000.00		705,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเก้าอี้ทำงาน	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	14,400.00	16,500.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้ทำงาน (เหล็ก) ขนาด 5 ฟุต และขนาด	0.00	17,950.00	0.00	0 %
ค่าใช้ทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้ทำงานเหล็ก	0.00	0.00	21,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	20,700.00	0.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	14,900.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด	2,590.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	46,990.00	49,350.00	54,500.00	0
รวมงบลงทุน	46,990.00	49,350.00	54,500.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,253,218.00	2,401,626.85	2,576,420.00	3,154,240
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	177,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	177,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	177,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,238,154.60	9,845,042.50	11,072,180.00	177,660
รวมงานการรักษความสงบภายใน				13,374,390
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	26,064.00	12,900.00	30,000.00	-100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อบรม ตำรวจ	75,166.30	0.00	0.00	0 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรม(ทบทวน) อบรม. ตำบลนา	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	97,700.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,230.30	12,900.00	127,700.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	213,230.30	12,900.00	137,700.00		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	213,230.30	12,900.00	137,700.00		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	213,230.30	12,900.00	137,700.00		120,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,360.00	302,640.00	333,060.00	7.91 %	359,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,360.00	302,640.00	333,060.00		359,400
รวมงบบุคลากร	285,360.00	302,640.00	333,060.00		359,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	42,000.00	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	33,360.00	64,000.00		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,350.00	38,868.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	45,350.00	38,868.00	43,000.00	45,000
รวมงบดำเนินงาน	75,350.00	72,228.00	107,000.00	116,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	360,710.00	374,868.00	440,060.00	475,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	22,380.00	693.83 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,120.00	509,535.00	455,880.00	2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,120.00	533,535.00	526,260.00	690,660
รวมงบบุคลากร	711,120.00	533,535.00	526,260.00	690,660
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	9,225.00	9,225.00	15,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก	22,521.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สำหรับ	4,899.00	0.00	5,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.นา	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.นา	0.00	3,560.00	5,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	416,340.00	365,410.00	336,550.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	452,985.00	378,195.00	403,550.00	
ค่าวัสดุ				381,800
วัสดุสำนักงาน	18,903.00	10,294.00	15,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,850.00	18,855.00	20,000.00	1,822.5 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	282,743.30	263,596.94	358,350.00	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,340.00	15,600.00	35,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	348,836.30	308,345.94	428,350.00	
รวมงบดำเนินงาน	801,821.30	686,540.94	831,900.00	434,500
งบลงทุน				898,300
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
พพตมทจวตพทพท น	0.00	0.00	3,400.00	-100 %
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อตู้เลอรน้ำ จำนวน 1 ใบ ขนาด	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,000.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	568,000.00	-100 %
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนใน	612,000.00	534,620.00	0.00	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนใน	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	612,000.00	534,620.00	568,000.00	588,000
รวมงบเงินอุดหนุน	612,000.00	534,620.00	568,000.00	588,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,124,941.30	1,754,695.94	1,941,160.00	2,176,960
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	85,485.00	95,595.00	200.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,485.00	95,595.00	200.00	0
รวมงบดำเนินงาน	85,485.00	95,595.00	200.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	85,485.00	95,595.00	200.00	0
รวมแผนงานการศึกษา	2,571,136.30	2,225,158.94	2,381,420.00	2,652,360
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0.00	0.00	8,500.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	8,500.00	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,656.00	7,200.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน	0.00	24,020.00	0.00	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	36,000
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	37,500.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	28,676.00	44,700.00	44,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,150.00	0.00	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	12,200.00	45,000.00	45,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,350.00	45,000.00	45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,026.00	89,700.00	89,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	120,000.00	120,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	169,026.00	209,700.00	209,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	169,026.00	218,200.00	209,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้า				
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อย	0.00	7,285.00	30,000.00	-100 %
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อย	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,285.00	30,000.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,285.00	30,000.00	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	7,285.00	30,000.00	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	7,285.00	30,000.00	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	626,160.00	661,320.00	656,320.00	831,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,235,400.00	1,144,440.00	1,164,480.00	1,220,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,440.00	81,900.00	75,900.00	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,007,000.00	1,929,660.00	1,938,700.00	2,189,520
งบดำเนินงาน	2,007,000.00	1,929,660.00	1,938,700.00	2,189,520
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	7,500.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,280.00	26,040.00	20,000.00	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,800.00	39,600.00	17,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	60,080.00	65,640.00	44,500.00	40,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,085.00	195,000.00	297,800.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้า				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	41,798.00	9,992.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	978,770.48	505,527.00	1,017,100.00	700,000
รวมค่าใช้สอย	1,157,653.48	710,519.00	1,314,900.00	965,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,042.00	4,263.00	10,000.00	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,903.00	361,680.00	402,000.00	400,000
วัสดุก่อสร้าง	31,747.00	63,000.00	330,000.00	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	120,000
วัสดุการเกษตร	5,348.20	8,183.00	11,400.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,730.00	24,830.00	20,000.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	296,770.20	461,956.00	773,400.00	630,000
รวมงบดำเนินงาน	1,514,503.68	1,238,115.00	2,132,800.00	1,635,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้ทำงาน	9,200.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ยกสูงไม่น้อย	0.00	0.00	2,500,000.00	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่ากล้องวงจรปิด	0.00	7,000.00	0.00	0
ค่าเครื่องตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์	15,000.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 18	0.00	0.00	2,600.00	0
ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเปิร์ตซีเบล)	120,500.00	164,000.00	0.00	0
ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส)	0.00	0.00	209,000.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,700.00	171,000.00	2,733,600.00	0
รวมงบลงทุน	144,700.00	171,000.00	2,733,600.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0.00	1,335,979.04	0.00	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,335,979.04	0.00	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการรักโลก รักสิ่งแวดล้อม	17,632.00	12,342.00	25,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	17,644.00	14,220.00	15,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการท้องถิ่นที่ท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
โครงการท้องถิ่นที่ท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	36,000.00	0.00	32,000.00	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาตึกรั่ว	37,672.00	6,432.00	35,000.00	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาตึกรั่ว	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ	27,400.00	0.00	0.00	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบัน	10,440.00	10,550.00	20,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบัน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนว	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนว	18,700.00	0.00	15,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีใน	600.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีใน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต (คน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต(คนไทย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	29,700.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	195,788.00	43,544.00	247,000.00	225,000
รวมงบดำเนินงาน	195,788.00	43,544.00	247,000.00	225,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	195,788.00	43,544.00	247,000.00	225,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน	195,788.00	43,544.00	247,000.00	225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,135.00	8,972.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	11,020.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	6,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	106,135.00	19,992.00	20,000.00	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	49,635.00	49,681.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	49,635.00	49,681.00	0.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	155,770.00	69,673.00	20,000.00	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	155,770.00	69,673.00	20,000.00	70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวันสำคัญ	7,412.00	7,360.00	20,000.00	-100 %
โครงการหมู่บ้านศีล 5	0.00	360.00	0.00	0 %
โครงการหัวปิ่นโตไปวัด รักษาศีล 5	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
โครงการหัวปิ่นโตไปวัด รักษาศีล 5	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,412.00	7,720.00	23,000.00	18,000
รวมงบดำเนินงาน	7,412.00	7,720.00	23,000.00	18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,412.00	7,720.00	23,000.00	18,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	163,182.00	77,393.00	43,000.00	88,000
แผนงานการเกษตร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า				
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	15,000.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000.00	10,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00	15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	15,000
รวมทุกแผนงาน	27,577,783.88	28,362,320.48	33,000,000.00	33,700,000