

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,981,797.89	22,685.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	152,779.14	6,568.04	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	290,863.87	300,000.00	66.67 %	500,000.00
ภาษีป้าย	911,625.89	610,251.69	800,000.00	0.00 %	800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,046,202.92	930,368.60	1,100,000.00		1,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,251.30	1,251.30	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	317,210.00	300,460.00	320,000.00	-6.25 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	700.00	350.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	80.00	30.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,580.50	79,187.50	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,020.00	7,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,520.00	4,540.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,160.00	82,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	406,427.00	126,004.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	83,900.00	71,700.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	700.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,040.00	1,180.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	850,478.80	690,242.80	697,900.00		654,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ดอกเบี้ย	653,855.66	597,079.79	600,000.00	1.67 %	610,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	653,855.66	597,079.79	601,000.00		610,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	109,038.00	126,759.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	109,038.00	126,759.00	120,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1.41	0.00	100.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	17,000.00	1,500.00	5,000.00	900.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	9,174.00	8,390.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,437.40	11,997.00	15,000.00	-93.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,611.40	21,888.41	30,000.00		61,100.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	290,588.75	316,763.86	300,000.00	16.67 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,751,155.85	7,201,186.63	7,600,000.00	-1.32 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,810,067.69	1,818,788.56	1,800,000.00	5.56 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,456.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,423,078.78	2,987,223.47	3,200,000.00	-6.25 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,250.69	24,789.16	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,104.94	26,519.66	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,406,013.00	5,517,645.00	3,620,000.00	-27.29 %	2,632,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,610.00	1,075.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	55.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,771,380.70	17,893,991.34	16,596,100.00		15,449,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,914,127.00	10,613,721.00	9,200,000.00	6.52 %	9,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,914,127.00	10,613,721.00	9,200,000.00		9,800,000.00
รวมทุกหมวด	31,374,694.48	30,874,050.94	28,350,000.00		28,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,963.00	65,650.00	88,000.00	23.59 %	108,756
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,627.00	3,423.00	4,500.00	0 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,109,800.00	5,308,100.00	5,819,500.00	6.54 %	6,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	709,600.00	815,200.00	1,000,000.00	10 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000.00	41,000.00	60,000.00	10 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	5,000.00	128,030.00	231,956.00	-12.58 %	202,786
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	363,998
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	62,000.00	0.00	90,400.00	-100 %	0
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชนด้านสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแพรงหนามแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	178,710.00	178,000.00	383,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,178,700.00	6,539,403.00	7,697,356.00		8,141,040
รวมงบกลาง	6,178,700.00	6,539,403.00	7,697,356.00		8,141,040
รวมงบกลาง	6,178,700.00	6,539,403.00	7,697,356.00		8,141,040
รวมแผนงานงบกลาง	6,178,700.00	6,539,403.00	7,697,356.00		8,141,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	379,440.00	379,440.00	388,680.00	32.26 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,560.00	31,560.00	32,120.00	31.13 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,560.00	31,560.00	32,120.00	31.13 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	55,117.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,637,760.00	1,692,877.00	1,734,520.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,379,040.00	1,415,479.00	1,573,581.00	56.59 %	2,464,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	18,000.00	500 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	116,000.00	8.62 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,755.00	358,560.00	378,320.00	-1.54 %	372,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,107.00	40,860.00	48,000.00	-25 %	36,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,941,242.00	1,988,119.00	2,217,901.00		3,106,500
รวมงบบุคลากร	3,579,002.00	3,680,996.00	3,952,421.00		4,986,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,450.00	9,400.00	50,000.00	600 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,690.00	5,055.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	72,000.00	129,000.00	2.33 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	2,400.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	148,940.00	88,855.00	202,000.00		512,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสาร หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	28,000.00	28,000.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดหาและปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน	3,000.00	4,000.00	15,000.00	0 %	15,000
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ	174,952.10	22,851.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.แพรกกหนามแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	113,050.00	59,366.00	50,000.00	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	864.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด คัดเลือก หรือแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ	500.00	5,825.00	10,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	82,700.00	22,000.00	50,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	39,440.00	35,140.00	40,000.00	-100 %	0
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ	1,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
6. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,700.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตั้งจุดบริการประชาชนในเทศบาลต่างๆ	33,498.00	16,330.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดโครงการ/กิจกรรมของทางราชการ หรือจัดงาน ร่วมงาน เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,628.77	92,575.73	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	521,332.87	286,087.73	815,000.00		705,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,479.00	59,381.00	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,380.00	2,000.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,320.00	10,740.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,193.50	3,786.45	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,507.20	70,986.50	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,710.00	630.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,750.00	12,750.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	306,339.70	160,273.95	251,000.00		246,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	199,932.82	262,805.74	300,000.00	-6.67 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,788.81	13,637.36	16,500.00	27.27 %	21,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,055.23	5,473.07	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,802.00	674.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,860.21	25,680.00	28,500.00	-15.79 %	24,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,439.07	308,270.17	355,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,226,051.64	843,486.85	1,623,000.00		1,803,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าตู้สาขาโทรศัพท์	109,811.96	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	49,750.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 2	29,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าชุดลำโพงคอมพิวเตอร์	900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	626,161.96	2,400.00	39,000.00		0
รวมงบลงทุน	626,161.96	2,400.00	39,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,431,215.60	4,526,882.85	5,614,421.00		6,789,420
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,340.00	650,820.00	972,676.00	34.04 %	1,303,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,640.00	176,640.00	183,720.00	5.55 %	193,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,980.00	827,460.00	1,246,396.00		1,575,660
รวมงบบุคลากร	781,980.00	827,460.00	1,246,396.00		1,575,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	130,800.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,170.00	48,225.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,170.00	179,025.00	247,000.00		161,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,892.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	17,325.65	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายท้องถิ่นด้านการชำระภาษี การชำระค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	500.00	28,950.00	50,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	1,200.00	14,160.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,080.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,672.00	60,435.65	280,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,353.00	24,824.00	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,120.00	49,740.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	77,473.00	74,564.00	111,000.00		86,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,392.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	43,392.00	70,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	106,315.00	357,416.65	708,000.00		397,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก เปิด -ปิด)	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400.00	2,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900.00	2,400.00	0.00		15,000
รวมงบลงทุน	38,900.00	2,400.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	927,195.00	1,187,276.65	1,954,396.00		1,987,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		11,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		191,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,358,410.60	5,714,159.50	7,568,817.00		8,968,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,255.63	12,100.79	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,255.63	12,100.79	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,255.63	12,100.79	20,000.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	12,255.63	12,100.79	78,500.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,700.00	57,780.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,700.00	57,780.00	45,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	8,700.00	57,780.00	45,000.00		155,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8,700.00	57,780.00	45,000.00		155,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,955.63	69,880.79	123,500.00		175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	29,148.00	755,904.00	-14.16 %	648,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,960.00	122,160.00	127,080.00	5.57 %	134,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,960.00	175,308.00	948,984.00		849,000
รวมงบบุคลากร	141,960.00	175,308.00	948,984.00		849,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	50,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	105,000.00	-23.81 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด คัดเลือก หรือแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ	14,700.00	3,700.00	30,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	1,200.00	6,700.00	60,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,860.00	1,100.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด คัดเลือกหรือแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,817.00	3,545.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,577.00	15,045.00	255,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,314.00	2,886.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,990.00	4,194.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,830.00	25,390.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	1,080.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	300.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	46,434.00	33,550.00	75,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	73,011.00	48,595.00	380,000.00		324,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมีช่องเสียบบแฟ้ม	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000.00	45,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	27,000.00	45,200.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์	140,000.00	137,680.00	96,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	137,680.00	96,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	137,680.00	96,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	381,971.00	406,783.00	1,424,984.00		1,173,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	72,400.00	77,300.00	92,760.00	3.17 %	95,700
รวมค่าใช้จ่าย	72,400.00	77,300.00	92,760.00		95,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	349,440
ค่าอาหารเสริม (นม)	276,104.72	270,838.90	314,080.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	276,104.72	270,838.90	314,080.00		349,440
รวมงบดำเนินงาน	348,504.72	348,138.90	406,840.00		445,140
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง (อาหารกลางวัน อนุบาล-ป.6)	169,580.00	190,820.00	218,000.00	21.38 %	264,600
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง (โครงการพัฒนา งานอาชีพ งานเกษตรตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง)	25,000.00	27,000.00	30,000.00	6.67 %	32,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง (โครงการพัฒนา สุนทรียภาพด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน)	8,000.00	15,000.00	25,000.00	0 %	25,000
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง (โครงการเรียนรู้สู่ โลกกว้างทางการศึกษา)	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรทนามแดง (อาหารกลางวัน อนุบาล - ป.6)	394,000.00	361,660.00	348,000.00	12.24 %	390,600
รวมเงินอุดหนุน	616,580.00	614,480.00	646,000.00		744,200
รวมงบเงินอุดหนุน	616,580.00	614,480.00	646,000.00		744,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	965,084.72	962,618.90	1,052,840.00		1,189,340
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.แพรทนามแดง (โครงการอาหารกลางวัน เพื่อนักเรียนยากจน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		96,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00		96,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,347,055.72	1,369,401.90	2,477,824.00		2,458,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	372,780.00	739,320.00	24.93 %	923,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	318,120.00	36.51 %	434,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	394,740.00	414,780.00	1,159,440.00		1,435,920
รวมงบบุคลากร	394,740.00	414,780.00	1,159,440.00		1,435,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,040.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,040.00	50,000.00	70,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	106,614.84	106,000.00	-24.53 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,800.00	6,900.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,848.00	5,120.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,152.00	49,178.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	79,800.00	167,812.84	336,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,167.00	7,789.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	85,600.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,167.00	93,389.00	160,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,210.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,210.00	3,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	141,217.00	314,201.84	576,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ชุดลำโพงคอมพิวเตอร์	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,900.00	7,000.00		27,000
รวมงบลงทุน	0.00	32,900.00	7,000.00		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	535,957.00	761,881.84	1,742,440.00		1,932,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	5,700.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. โครงการบำบัด พื้นฟู ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
3. โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	55,616.00	85,216.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	10,295.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จัดโครงการ/กิจกรรม บำบัดฟื้นฟู ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน เพื่อป้องกัน การตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,316.00	100,611.00	420,000.00		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,912.90	38,332.60	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,007.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	54,912.90	63,339.60	150,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	116,228.90	163,950.60	690,000.00		525,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	210,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	210,000.00		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	116,228.90	163,950.60	900,000.00		735,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	652,185.90	925,832.44	2,642,440.00		2,667,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าช่วยเหลือบุคคลผู้ปราศจากทรัพย์สิน สิ่งของ หรือรายได้สำหรับยังชีพ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.00		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.00		5,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,104.00	635,379.00	854,040.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	703,435.00	662,000.00	718,680.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,399.00	70,415.00	96,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,429,938.00	1,409,794.00	1,734,720.00		0
รวมงบบุคลากร	1,429,938.00	1,409,794.00	1,734,720.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,400.00	14,755.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,000.00	9,975.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,400.00	24,730.00	74,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585.30	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	428.42	107.42	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	11,600.00	36,300.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,036.00	8,052.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,188.43	179,755.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,838.15	224,214.42	305,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,930.00	24,191.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,465.80	7,745.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,885.28	29,517.70	60,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,450.00	82,740.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	2,782.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	104,513.08	144,193.70	210,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	3,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,000.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	254,751.23	396,138.12	599,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบกระจกบานเลื่อน เปิด-ปิด) จำนวน 2 ตู้	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
ค่าถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนชนิดสแตนเลส จำนวน 2 ลำ	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	8,025.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลำโพงเครื่องรับความถี่ชนิดไร้สาย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,025.00	44,900.00	216,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	150,025.00	44,900.00	241,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,834,714.23	1,850,832.12	2,974,720.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,544.00	49,750.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,544.00	49,750.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	14,544.00	49,750.00	50,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการปรับปรุงพื้นที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบล แพรกหนามแดง อำเภอยัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บริเวณทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง	0.00	0.00	2,217,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ 29-007 สายบ้านสะพานหิน-สำนักสงฆ์วัง ทอง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ .สมุทรสงคราม	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000.00	67,500.00	2,231,000.00		0
รวมงบลงทุน	185,000.00	67,500.00	2,231,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมระบบไฟแสงสว่าง บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน ม.6 ต .แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ .สมุทรสงคราม	0.00	0.00	599,959.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมระบบไฟแสงสว่าง บริเวณถนนเลียบบคลองรางทับแถบ หมู่ที่ 4 ต .แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ .สมุทรสงคราม	0.00	0.00	434,384.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม	264,185.91	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม ในการขยายระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายคันกันน้ำ เค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง	0.00	197,173.37	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออัมพวา	343,356.52	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	607,542.43	197,173.37	1,034,343.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	607,542.43	197,173.37	1,034,343.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	807,086.43	314,423.37	3,315,343.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000.00	480,000.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	480,000.00	480,000.00	500,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	480,000.00	480,000.00	500,000.00		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. จัดซื้อถังขยะล้อเลื่อน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีเหลือง	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. จัดซื้อถังขยะล้อเลื่อน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีเขียว	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
3.จัดซื้อถังขยะล้อเลื่อน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีแดง	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
4.จัดซื้อถังขยะล้อเลื่อน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีน้ำเงิน	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
5.จัดซื้อถังขยะทรงกลมสีน้ำเงินเปิดฝา มีหูหิ้ว 2 หู	0.00	40,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,200.00	40,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	37,200.00	40,200.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	517,200.00	520,200.00	500,000.00		500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,159,000.66	2,685,455.49	6,790,063.00		500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิตามกฎหมาย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มองค์กรอื่นๆ ในตำบลแพรกหนามแดง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	76,711.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ในตำบลแพรวพราหมแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	76,711.00	260,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,711.00	260,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	76,711.00	260,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	76,711.00	260,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	70,000.00		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,812.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,812.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	51,812.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	51,812.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	51,812.00	0.00	170,000.00		140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,125,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	824,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,112,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,112,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		74,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		504,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,016,120
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	44,878.67	53,166.30	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,878.67	53,166.30	50,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	44,878.67	53,166.30	100,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.แพรกกหนามแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	221,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกกหนามแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,066,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00		1,357,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	100,000.00		1,357,900
รวมงานก่อสร้าง	44,878.67	53,166.30	200,000.00		1,517,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	44,878.67	53,166.30	200,000.00		4,534,020
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,380.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	55,210.50	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,160.00	4,690.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชใน ลำคลองและที่ทางสาธารณะ	9,925.00	43,620.10	70,000.00	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์และทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ ทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,675.50	48,310.10	250,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	39,860.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	9,844.00	22,227.20	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,704.00	22,227.20	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	131,379.50	70,537.30	290,000.00		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	131,379.50	70,537.30	290,000.00		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	131,379.50	70,537.30	290,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	64,428.50	77,633.49	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,428.50	77,633.49	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	64,428.50	77,633.49	100,000.00		100,000
รวมงานกิจการประปา	64,428.50	77,633.49	100,000.00		100,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	64,428.50	77,633.49	100,000.00		100,000
รวมทุกแผนงาน	18,008,807.18	17,582,181.21	28,350,000.00		28,000,000