

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	128,687.31	1,832.00	0.00	0.00 %		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	72,938.74	526.40	0.00	0.00 %		0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,120.44	250,000.00	0.00 %		250,000.00
ภาษีป้าย	29,156.00	40,332.00	35,000.00	28.57 %		45,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	230,782.05	63,810.84	285,000.00			295,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	611.10	582.00	500.00	100.00 %		1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	126,890.00	147,060.00	150,000.00	0.00 %		150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,449.00	2,499.00	3,000.00	0.00 %		3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	460.00	500.00	300.00 %		2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,262.00	33,440.00	10,000.00	200.00 %		30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,200.00	1,500.00	13,000.00	7.69 %		14,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	460.00	80.00	0.00	100.00 %		1,000.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	18,932.00	14,246.00	10,000.00	0.00 %		10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %		2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %		5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,400.00	25,200.00	25,000.00	4.00 %		26,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	358.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	215,062.10	230,867.00	220,000.00		245,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	7,500.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ดอกเบี้ย	291,826.23	346,867.34	300,000.00	13.33 %	340,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	291,826.23	354,367.34	325,000.00		365,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,201,723.00	1,185,779.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,201,723.00	1,185,779.00	1,200,000.00		1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ยืมคืนให้	0.00	5.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	8,302.80	2,000.00	300.00 %	8,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	8,307.80	7,000.00		13,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	954,336.50	327,852.40	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,370,471.24	7,466,843.48	7,053,000.00	6.34 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,768,157.76	1,758,460.22	1,600,000.00	9.38 %	1,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,148.13	0.00	30,000.00	6.67 %	32,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,344,769.79	2,888,675.84	2,600,000.00	7.69 %	2,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	32,922.45	24,197.30	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,285.84	25,697.92	250,000.00	8.00 %	270,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	882,829.00	776,222.00	600,000.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,403,920.71	13,267,949.16	12,963,000.00	13,782,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,220,044.00	13,717,654.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,220,044.00	13,717,654.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมทุกหมวด	29,563,358.09	28,828,735.14	29,000,000.00	30,000,000.00
			ยอดต่าง (%)	
			0.00 %	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,240.00	78,688.00	98,670.00	-0.68 %	98,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,481.00	3,566.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,280,200.00	6,339,600.00	6,798,000.00	25.53 %	8,533,200
เบี้ยยังชีพพิการ	1,184,800.00	1,250,400.00	1,416,000.00	10.85 %	1,569,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	15,000.00	18,000.00	18,000.00	-66.67 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	600,000.00	-84.63 %	92,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ทบท.)	135,000.00	140,000.00	300,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,700,721.00	7,830,254.00	9,235,670.00		10,694,000
รวมงบกลาง	7,700,721.00	7,830,254.00	9,235,670.00		10,694,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,700,721.00	7,830,254.00	9,235,670.00		10,694,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600.00	1,167,678.00	1,368,000.00	-44.21 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320.00	1,852,398.00	2,052,720.00		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	903,820.00	1,012,770.00	1,296,900.00	27.52 %	1,653,840
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	206,500.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	280,640.00	2.96 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	747,480.00	769,440.00	664,500.00	1.08 %	671,670
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,600.00	53,280.00	56,040.00	-26.87 %	40,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,167,300.00	2,297,050.00	2,508,080.00		2,865,450
รวมบุคลากร	4,133,620.00	4,149,448.00	4,560,800.00		4,313,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,600.00	1,900.00	50,000.00	400 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,604.44	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	102,000.00	5.88 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,450.00	6,100.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,654.44	44,000.00	162,000.00		398,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	95,088.43	37,454.37	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	12,667.00	13,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,360.00	51,078.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	10,500.00	29,900.00	78,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	22,115.50	5,880.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,411.65	109,422.50	185,000.00	-72.97 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	358,142.58	246,734.87	433,000.00		615,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,278.00	100,411.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	22,400.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,343.00	15,911.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,124.00	2,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,184.94	99,594.25	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,220.00	118,340.00	80,000.00	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	301,149.94	359,156.25	380,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	806,588.12	795,805.62	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,463.25	5,248.35	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,377.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,200.78	47,080.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	836,252.15	850,510.97	1,110,000.00		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,543,199.11	1,500,402.09	2,085,000.00		2,343,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,975.00	0.00	0 %	0
จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่อง ทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทลิ้นจี่แบบ ไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องตัดแต่งกิ่งชนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้แช่ตู้เย็น	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็น	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	69,400.00	108,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100.00	168,375.00	168,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคาร ศพต.บ้านวัดสารุ	0.00	449,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	449,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,100.00	617,375.00	168,900.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	150,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	150,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,678,919.11	6,267,225.09	6,964,700.00		6,666,370

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	343,390.00	392,468.00	421,960.00	172.17 %	1,148,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,280.00	149,040.00	158,950.00	4.44 %	166,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,140.00	10,380.00	10,380.00	-72.83 %	2,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,810.00	569,580.00	657,290.00		1,383,280
รวมงบบุคลากร	509,810.00	569,580.00	657,290.00		1,383,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	14,100.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	24,000.00	66,000.00	-45.45 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,640.00	38,100.00	126,000.00		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,260.00	1,256.00	30,000.00	50 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	19,300.00	5,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	5,800.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,160.00	12,056.00	110,000.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,221.00	39,477.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,720.00	33,730.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	89,941.00	73,207.00	55,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,544.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	14,544.00	25,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	252,741.00	137,907.00	316,000.00		186,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สี	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,500.00	72,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	12,500.00	72,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	775,051.00	779,487.00	973,290.00		1,569,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,453,970.11	7,046,712.09	7,937,990.00		8,235,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพื้นที่ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	16,212.00	6,310.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,212.00	6,310.00	20,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	16,212.00	6,310.00	20,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	16,212.00	6,310.00	20,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	16,212.00	6,310.00	20,000.00		105,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,020.00	563,880.00	721,680.00	-12.22 %	633,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	24,300.00	72.84 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,720.00	405,600.00	432,480.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,300.00	7,860.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,040.00	977,340.00	1,291,460.00		675,520
รวมงบบุคลากร	941,040.00	977,340.00	1,291,460.00		675,520

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	0.00	50,000.00		22,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	57,250.00	15,745.00	50,000.00	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,950.00	2,465.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	10,900.00	15,700.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน(ศูนย์)	225,600.00	225,100.00	200,900.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก	0.00	7,930.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	78,200.00	78,200.00	69,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,900.00	356,140.00	380,600.00		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	407,104.24	385,158.92	484,800.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	407,104.24	385,158.92	534,800.00		25,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,863.81	43,561.26	60,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,022.80	12,711.60	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,886.61	56,272.86	92,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	824,890.85	797,571.78	1,057,400.00		154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับระดับต้นมกศึกษา	54,240.00	25,990.00	24,860.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	54,240.00	25,990.00	24,860.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,820,170.85	1,800,901.78	2,373,720.00		829,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	627,240
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,165,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,165,240

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าอาหารกลางวัน(ศูนย์)	0.00	0.00	0.00	100 %	205,800
โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		215,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	486,800
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		486,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		782,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	926,000.00	821,420.00	848,000.00	3.51 %	877,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับชั้นต้นตามเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	79,850
รวมเงินอุดหนุน	926,000.00	821,420.00	848,000.00		957,650
รวมงบเงินอุดหนุน	926,000.00	821,420.00	848,000.00		957,650
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	926,000.00	821,420.00	848,000.00		2,905,490
รวมแผนงานการศึกษา	2,746,170.85	2,622,321.78	3,221,720.00		3,735,010
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	149,040.00	543.04 %	958,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	163,990.00	3.97 %	170,500
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,580.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	360,610.00		1,170,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	360,610.00		1,170,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	8.33 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เพิ่มสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เพิ่มสิ่งบริการ	4,956.00	5,445.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	30,000.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการยวบางแวงที่มีทักษะคู่กันมอคลส์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการยวบางแวงนครูฟ้าทันยาเสพทิต	29,090.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการยวบางแวงที่มีทักษะคู่กันมอคลส์	13,482.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	27,900.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,528.00	33,345.00	215,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	40,000.00	48,000.00	112.5 %	102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	40,000.00	48,000.00		122,000
รวมงบดำเนินงาน	117,528.00	73,345.00	383,000.00		338,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	37,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	37,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	117,528.00	110,645.00	743,610.00		1,508,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการยวชนบางคณะที่มีลักษณะคุ้มกันเอดส์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการยวชนบางคณะที่เข้าข่ายเอดส์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	117,528.00	110,645.00	743,610.00		1,608,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	100,000.00		0
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	649,200.00	628,200.00	1,002,640.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,000.00	432,000.00	432,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,071,200.00	1,146,700.00	1,524,640.00		0
รวมงบบุคลากร	1,071,200.00	1,146,700.00	1,524,640.00		0

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,620.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	74,500.00	78,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,500.00	14,900.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,120.00	89,400.00	96,600.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มสิ่งบริการ	32,400.00	327,800.00	14,000.00	42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,908.00	3,464.00	5,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	3,900.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	757,533.80	852,700.00	1,051,000.00	-11.99 %	925,000
รวมค่าใช้จ่าย	810,841.80	1,187,864.00	1,170,400.00		945,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,871.00	7,623.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	610.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	395.00	35,440.00	-29.46 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	33,000.00	-69.7 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	40,730.00	-50.9 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,871.00	8,628.00	279,170.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	960,832.80	1,285,892.00	1,546,170.00		1,110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	56,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	76,750.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	76,750.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,032,032.80	2,509,342.00	3,070,810.00		1,110,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย	141,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	141,300.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0.00	105,350.06	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	506,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	131,500.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	621,190.54	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า	142,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	763,190.54	105,350.06	778,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	763,190.54	105,350.06	778,500.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	904,490.54	105,350.06	778,500.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะพร้อมกำจัด	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0 %	420,000
รวมค่าใช้สอย	420,000.00	420,000.00	420,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	420,000.00	420,000.00	420,000.00		420,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	420,000.00	420,000.00	420,000.00		420,000
รวมแผนงานคหะและชุมชน	3,356,523.34	3,034,692.06	4,269,310.00		1,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประชาชนและ อบต.สีญจวร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาสภานักปฏิบัติ	0.00	61,550.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ผู้ที่พิการเข้าถึงสิทธิ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	61,550.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	61,550.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	61,550.00	5,000.00		5,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	0.00	0.00	0.00	100 %	18,800
โครงการจิตอาสาชีพ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการนำมามีปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,265.00	4,982.00	0.00	100 %	14,800
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพองค์กรสตรี	34,432.00	32,003.00	0.00	100 %	43,300
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,300
โครงการให้ผู้หญิงเข้าถึงสิทธิ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,697.00	36,985.00	40,000.00		165,200
รวมงบดำเนินงาน	51,697.00	36,985.00	40,000.00		165,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,697.00	36,985.00	40,000.00		165,200
รวมแผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน	51,697.00	98,535.00	45,000.00		170,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	51,589.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	51,589.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,589.00	50,000.00		0
รวมงานพิเศษและสนับสนุนการ	0.00	51,589.00	50,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ	41,075.00	52,132.00	4,000.00	650 %	30,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,075.00	52,132.00	4,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,075.00	52,132.00	4,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	41,075.00	52,132.00	4,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	41,075.00	103,721.00	54,000.00		50,000

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,043,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	62,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,640,260
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,640,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		128,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่แม่ข่าย ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		178,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		204,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		204,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,022,260
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง	0.00	0.00	11,500.00	-13.04 %	10,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน โครงการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรทรนคลูก	0.00	0.00	679,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	0.00	0.00	1,634,000.00	-44.25 %	911,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
จ้างออกแบบระบบการขนน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลบางแค	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	386,000.00	2,344,700.00		931,000
รวมงบลงทุน	7,900.00	386,000.00	2,344,700.00		931,000
รวมงานก่อสร้าง	7,900.00	386,000.00	2,344,700.00		931,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,900.00	386,000.00	2,344,700.00		2,953,260

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดศัตรูพืช	8,600.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,600.00	0.00	20,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,260.00	720.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,260.00	720.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	12,860.00	720.00	40,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,860.00	720.00	40,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	164,111.25	142,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	164,111.25	142,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	164,111.25	142,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	164,111.25	142,000.00	200,000.00		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	176,971.25	142,720.00	240,000.00		260,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
วัสดุอื่น	555,496.92	764,236.14	788,000.00	-87.31 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	555,496.92	764,236.14	788,000.00		658,000
รวมงบดำเนินงาน	555,496.92	764,236.14	788,000.00		658,000
รวมงานกิจการประปา	555,496.92	764,236.14	788,000.00		658,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	555,496.92	764,236.14	788,000.00		658,000
รวมทุกแผนงาน	21,224,265.47	22,146,147.07	29,000,000.00		30,000,000