

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองขนาน
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	243,624.63	307,062.83	300,000.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	80,480.20	128,333.60	100,000.00	0.00
ภาษีป้าย	0.00	5,544.00	7,012.00	7,500.00	7,100.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	20,380.00	0.00	22,000.00	18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	350,028.83	442,408.43	429,500.00	525,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	834.20	873.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	11,049.00	3,408.00	2,000.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	400.00	350.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	800.00	2,200.00	1,000.00	2,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	140,118.00	160,322.00	50,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	11,900.00	10,800.00	13,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	680.00	600.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	165,781.20	200,553.00	68,000.00	128,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน									
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	33,720.00	36,000.00			36,000.00	16.67 %	42,000.00	
ดอกเบี้ย	0.00	532,016.19	664,474.24			700,000.00	-4.29 %	670,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	565,736.19	700,474.24			736,000.00		712,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด									
ค่าขายแบบแปลน	0.00	114,500.00	0.00			10,000.00	0.00 %	10,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,500.00	2,140.00			2,000.00	50.00 %	3,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	116,000.00	2,140.00			12,000.00		13,000.00	
หมวดรายได้จากทุน									
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00			3,000.00	66.67 %	5,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00			3,000.00		5,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร									
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	535,118.75	631,787.37			550,000.00	41.82 %	780,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,445,538.96	9,568,855.57			8,100,000.00	23.46 %	10,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,508,975.93	3,115,386.17			3,100,000.00	3.23 %	3,200,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	706,953.11	335,322.48			750,000.00	-46.67 %	400,000.00	
ภาษีสุรา	0.00	1,326,640.48	0.00			0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,197,047.44	5,127,398.89			3,600,000.00	47.22 %	5,300,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	77,810.27	69,595.85			90,000.00	-16.67 %	75,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	41,339.34	39,979.84			50,000.00	-10.00 %	45,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,622,220.00	1,649,892.00			2,500,000.00	-28.00 %	1,800,000.00	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	1,020.00	0.00			500.00	-100.00 %	0.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,462,664.28	20,538,218.17			18,740,500.00		21,600,000.00	

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนรูปแบบ สาหรับพัฒนาชนบทและ	0.00	15,445,051.00	15,906,020.00	17,000,000.00	17.65 %	20,000,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	15,445,051.00	15,906,020.00	17,000,000.00		20,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	35,105,261.50	37,789,813.84	36,989,000.00		42,983,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,983,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	525,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	7,100 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	18,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	128,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	712,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	42,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	670,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	780,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562 09:44:29

หน้า : 2/2

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองขนาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	12,600	3,580.95 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	20,000	300 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	-33.33 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	4,800	2,662.5 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	1,047,420	0	1,200,600	24.14 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,047,420	0	1,358,000	2,246,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,854,335.16	0	2,150,300	5.1 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	84,000	0	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	122,500	0	126,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	245,476.45	0	387,000	1.55 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	15,679.19	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,321,990.8	0	2,771,300		2,887,000
รวมงบบุคลากร	0	3,369,410.8	0	4,129,300		5,133,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,500	233.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	95,000	0	123,000	2.44 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	95,000	0	169,500		181,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	247,866.95	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	-16.67 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	15,610	0	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสำคัญทางรัฐพิธี	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป/การเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	200,000	75 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ	0	14,029.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนต่างๆ	2,230	56,445	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองขนาน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,792.33	0	105,000	-42.86 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,230	367,743.48	0	872,000		897,000
คำวิสัย						
วิสัยผู้นำงาน	0	98,254	0	100,000	0 %	100,000
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,578.5	0	10,000	-50 %	5,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	0	49,712	0	25,000	0 %	25,000
วิสัยก่อสร้าง	0	8,292.5	0	10,000	-50 %	5,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อสั่น	0	1,126	0	5,000	0 %	5,000
วิสัยการเกษตร	0	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	96,920	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	256,883	0	220,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,422.31	199,154.99	0	285,000	-1.75 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	428	9,491.44	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,644.71	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0	2,887	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,995.6	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,850.31	231,173.74	0	400,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	23,080.31	950,800.22	0	1,661,500		1,628,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	0	100 %	200,000
ชุดไม้ค้ำห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	55,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	200 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,900	0	50,000		405,000
รวมงบลงทุน	0	15,900	0	50,000		405,000
รวมงานบริหารทั่วไป	23,080.31	4,336,111.02	0	5,840,800		7,166,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	844,770	0	1,318,000	21.4 %	1,600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	168,040	0	208,000	5.77 %	220,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	261,835.55	0	322,000	3.42 %	333,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,410.81	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,338,556.36	0	1,910,000		2,215,000
รวมงบบุคลากร	0	1,338,556.36	0	1,910,000		2,215,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-24 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	0	85,800	11.89 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,400	0	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	46,900	0	375,800		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	101,887	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	133.33 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	33,530	0	55,000	-9.09 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	198,176.8	0	123,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,900	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	339,493.8	0	358,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,424	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	36,200	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,624	0	165,000		160,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	17,343	0	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	17,343	0	15,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	443,360.8	0	913,800		956,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนทึบ ชนิดเก็บเอกสาร 3 ชั้น	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดเก็บเอกสาร 4 ชั้น (แบบแขวน)	0	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,400	0	30,000		142,500
รวมงบลงทุน	0	9,400	0	30,000		142,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,791,317.16	0	2,853,800		3,313,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,080.31	6,127,428.18	0	8,694,600	10,480,300
แผนงานการรักษาสภาพร่างกายใน					
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบอัยการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,300	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	16,200	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,530	0	261,600	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,000	0	62,700	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	145,530	0	520,800	554,000
รวมงบบุคลากร	0	145,530	0	520,800	554,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	42,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000	78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	10,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	0	20,670	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	25,740	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	42,000	-71.43 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,410	0	67,000		67,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,954.1	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,900	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	22,854.1	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,264.1	0	184,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	214,794.1	0	719,800		759,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	214,794.1	0	719,800		759,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,421,586.78	0	1,556,500	24.48 %	1,937,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-25 %	31,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	-50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	504,757.91	0	435,800	45.11 %	632,400
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0	59,211.77	0	43,000	-39.53 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,985,556.46	0	2,161,300		2,669,500
รวมงบบุคลากร	0	1,985,556.46	0	2,161,300		2,669,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,300	0	40,000	-40 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,300	0	87,000		71,000
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,340	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,120	-66.8 %	10,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	15,110	0	40,000	0 %	40,000
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	45,000	-42.22 %	26,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560	0	19,960	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	45,910	0	135,120		91,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	85,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	82,210	0	312,120		272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพับแบบกระจก ขนาด 76x182x75 ซม. จำนวน 13 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) และจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 52x52x75 ซม. จำนวน 65 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	45,000	-100 %	0
ผู้กระจกบนเลื่อนชนิดเก็บเอกสาร 3 ชั้น	0	3,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	3,200	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,300	0	45,000	4,300
รวมงบลงทุน	0	39,300	0	45,000	4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,107,066.46	0	2,518,420	2,945,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,880	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	48,000	0	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่เด็กก่อนวัยเรียน	0	19,880	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ขนมหไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	130,000	0 %	130,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	825	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	2,600	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักข้างรั้ว)	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	686,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	762,000	-6.7 %	710,980
โครงการหนุนย้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	33,420	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	791,125	0	916,880		1,031,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	298,247.04	0	606,500	8.38 %	657,300
รวมคำวิสัย	0	298,247.04	0	606,500		657,300
รวมงบดำเนินงาน	0	1,089,372.04	0	1,523,380		1,689,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	920,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	891,000	13.13 %	1,008,000
รวมเงินอุดหนุน	0	920,000	0	891,000		1,008,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	920,000	0	891,000		1,008,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,009,372.04	0	2,414,380		2,697,280
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,116,438.5	0	4,932,800		5,643,080
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,800	0 %	180,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	180,800		180,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	180,800		180,800

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	1,350	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล "จังหวัดสะอาด"	0	0	0	75,600	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตำบลหนองขนาน	0	9,125	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	99,100	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	34,447	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนด้วย "ธนาคารต้นไม้"	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การยดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	58,740	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	27,250	-100 %	0
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปี 2560	0	9,370	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	153,392	0	371,590		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	153,392	0	371,590		390,000

	รายการจ่ายสิ่ง			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 หมู่บ้าน	0	0	0	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	153,392	0	812,390		830,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	153,392	0	812,390		830,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	431,310	0	754,910	12.84 %	851,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	1,475 %	31,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	431,310	0	756,910		883,320
รวมงบบุคลากร	0	431,310	0	756,910		883,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,394.5	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,394.5	0	30,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,636	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	56,000	-55.36 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	14,110	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประชาชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	49,920	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวิจัยยุคใหม่ รู้รักรักใหญ่ทาง	0	49,788	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	59,470	0	60,000	233.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	184,924	0	176,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	193,318.5	0	256,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,800	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	651,428.5	0	1,012,910		1,333,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	651,428.5	0	1,012,910		1,333,320
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	570,510	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	609,010	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	609,010	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,579.86	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	84,979.86	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	93,879.86	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	702,889.86	0	0		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	39,705	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,705	0	120,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	17,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	17,800	0	130,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,505	0	260,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13	0	457,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านหนองควาย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6	0	506,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหลังโรงเรียนบ้านโป่ง (แยกขวา) จากบ้านนางสง่า บุ่งรอต ถึงบ้านนายเอิบ พรหมณ์ คล้า หมู่ที่ 7	0	396,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูสายบ้านนางเจิม (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 6	0	1,317,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง) จากหน้าวัด ถึงสะพานข้ามคลอง D14 หมู่ที่ 11	0	641,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมู่บ้านคลอง หมู่ที่ 9 (ต่อจากช่องเดิมถึงสะพาน คลส.)	0	239,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	685,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับ (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	100 %	570,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,556,000	0	685,000		570,000
รวมงบลงทุน	0	3,556,000	0	685,000		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	288,812	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	288,812	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	288,812	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,902,317	0	945,000		890,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	4,605,206.86	0	945,000		890,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองขนาน	0	39,780	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไร่ไถ่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำฟองมันน้ำตาลโตนด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,780	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,780	0	0		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	39,780	0	0		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	39,780	0	0		60,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาดำเนินงานเสด็จ	0	137,740	0	224,000	2.68 %	230,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	25,000	-12 %	22,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ.2560	0	15,155	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560	0	60,560	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	213,455	0	349,000		352,000
รวมงบดำเนินงาน	0	213,455	0	349,000		352,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	189,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	189,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	189,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	402,455	0	349,000	352,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	20,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	0	17,260	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,260	0	30,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,260	0	30,000	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	76,685.71	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	0	0	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	45,000	245,000
รวมเงินอุดหนุน	0	121,685.71	0	65,000	265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	121,685.71	0	65,000	265,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	138,945.71	0	95,000	315,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	541,400.71	0	444,000	667,000

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,110,500	23.8 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,300	-51.43 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	221,300	3.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,200	-25.31 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,467,300	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,467,300	1,702,840
งบดำเนินงาน					1,702,840
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	66.67 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	29,000	65.52 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	116 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	47,000	85,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %
					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	182.25 %	225,800
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	125,000		270,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	272,000		446,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,789,300		2,169,040
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

งบลงทุน	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จำนวน 2 สาย ได้แก่ สายข้างโรงเรียนบ้านบ่อโพรงและสายจากบ้านนายเอิบ พรหมณรงค์ล้ำ ถึงบ้านนางสง่า บุญรอด (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	556,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	1,375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	419,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคันคลองส่งน้ำ สาย 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 (หน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ชะอุ่มฤทธิ์) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจากบ้านนายเอิบ พรหมณรงค์ล้ำ ถึงบ้านนางสง่า บุญรอด หมู่ที่ 7	0	0	0	391,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งสารถึงนาอ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนางเนย แดใหญ่ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนางสนอง ใหญ่ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	198,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาย ยวญ จันทวงศ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายโล กล้าหญ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลอง D20 หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลหนองพลับ	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังวัด ถึง คลอง D14 หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลอง D19 ถึงบ้านจำเริญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ หมู่ที่ 13	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปด้วย จากหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนางไธ้อ อ่วมอุม หมู่ที่ 3 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	349,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปด้วย พร้อมฝเปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้ นาค หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	453,000
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปด้วย พร้อมฝเปิด สายจากบ่อประปา จากคลอง สาย 3 ถึงบ้านผู้ช่วยสำเนียง จันทร์แก้ว หมู่ ที่ 8	0	0	0	0	100 %	770,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝาดำปิด สายบ้านนายแหลม ถึงบ้าน นางนิดยา ไดออน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	407,000
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝาดำปิด สายหนองน้ำ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	906,000
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู สายบุดรุด หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูจาก คลองชลประทาน ถึงบ้านนายสมจิตร (พร้อมฝาดำบังช่วง) หมู่ที่ 9	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูจาก บ้านนายประยูร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูจาก บ้านนายประสาน ถึงบ้านนางจัน หมู่ที่ 5 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูสาย นาว หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 13 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	1,154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูสาย บุดรุด หมู่ที่ 10	0	0	0	262,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.รูปตัวยูสาย หน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ หล้าทอง หมู่ที่ 2	0	0	0	370,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทานตั้งแต่สะพานทางเข้า หมู่ที่ 10 ถึงหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	713,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูฝายน้ำล้นคลอง DI4 หมู่ที่ 9 จำนวน 2 บาน	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ถนนสายหลักของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	590,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,938,000		6,720,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,938,000		6,720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประกาศส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		350,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	5,938,000		7,070,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,727,300		9,239,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	261,350	0	674,000	6.66 %	718,860
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	208,560	0	323,000	47.99 %	478,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	8,000	200 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	469,910	0	1,047,000		1,262,860
รวมงบบุคลากร	0	469,910	0	1,047,000		1,262,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,900	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	0	87,100	3.33 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,000	0	109,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ภายในตำบลหนองขนาน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานย้อนวิถีไทยร่วมใจเกี้ยวข้าว	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำแปลงสาธิต/ฟาร์มต้นแบบเพื่อการทำเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการท่องเที่ยวชมสวนเมืองน้อย ตามนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	335,000		555,000
พนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
นพาหนะและขนส่ง	0	5,885	0	30,000	0 %	30,000
อเพลิงและหล่อลื่น	0	28,240	0	50,000	0 %	50,000
รถเข็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
คอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	34,125	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	67,125	0	564,000		780,000
สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	3,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	69,500	0	84,000	0 %	84,000
สำรองจ่าย	0	20,217.55	0	105,920	137.46 %	251,520
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	142,627.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	386,000	0	399,780	14.98 %	459,680
รวมงบกลาง	0	8,258,075.05	0	9,989,200		10,910,200
รวมงบกลาง	0	8,258,075.05	0	9,989,200		10,910,200
รวมงบกลาง	0	8,258,075.05	0	9,989,200		10,910,200
รวมแผนงานงบกลาง	0	8,258,075.05	0	9,989,200		10,910,200
รวมทุกแผนงาน	23,080.31	25,544,238.9	0	36,989,000		42,983,600