

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,568	74,814	134,000	-10.45 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,124	4,559	9,000	11.11 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,108,500	4,231,600	4,572,000	2.8 %	4,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	770,400	760,200	800,000	3.8 %	830,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	7,810	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	304,500	4.6 %	318,500
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนประจำปี 2563	257,690	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2564	0	352,225	0	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ประจำปี 2564	0	50,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	353,700
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	358,430	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	152,996	322,535	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,412,088	5,807,933	6,339,930		6,504,600
รวมงบกลาง	5,412,088	5,807,933	6,339,930		6,504,600
รวมงบกลาง	5,412,088	5,807,933	6,339,930		6,504,600
รวมแผนงานงบกลาง	5,412,088	5,807,933	6,339,930		6,504,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	399,380	28.72 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	33,920	24.17 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	32,920	27.95 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	62,400	38.46 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	506,696	33.57 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,035,316		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,824,217	2,068,114	2,130,940	0.7 %	2,145,900
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	401,400	324,000	34.81 %	436,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	44,601	53,340	12.49 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,274,217	2,604,115	2,598,280		2,732,700
รวมงบบุคลากร	3,981,337	4,311,235	3,633,595.59		4,094,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500	0	142,754	-64.97 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	58,380	-84.17 %	9,240
ค่าเช่าบ้าน	2,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,600	-26.88 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	58,600	12,950	219,734		72,840
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,800	90,969.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและต้นไม้	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ อบต.ห้วยลึก	82,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,109	46,836	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,890
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	8,770	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	12,890	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	8,670	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,470	11,400	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,319	150,205.5	282,890		202,890
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,617	59,935	26,000	-23.08 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,848	9,650	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,967	35,465	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	22,000	178,653	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,354	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,231.1	33,311.48	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	15,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,930	34,800	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	256,593.1	354,168.48	146,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	145,164.18	158,339.71	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	7,200	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,462.43	48,437.55	51,600	0 %	51,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	194,846.41	207,997.06	214,300		214,300
รวมงบดำเนินงาน	808,358.51	725,321.04	862,923.5		605,030
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	25,650	4,800	0	0 %	0
เก้าอี้	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	50,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	6,000	0	0	0 %	0
ตู้ลอยติดผนัง	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะ	43,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	8,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	4,200	0	0	0 %	0
ลำโพง	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	64,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	287,650	16,800	48,500		0
รวมงบลงทุน	287,650	16,800	48,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,077,345.51	5,053,356.04	4,545,019.09		4,699,250
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	886,518	984,260	1,038,220	0.59 %	1,044,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,386	29,200	13,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	4.83 %	300,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,224,184	1,328,940	1,380,360		1,386,900
รวมงบบุคลากร	1,224,184	1,328,940	1,380,360		1,386,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,400	74,800	50,000	60 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	37,300	0 %	37,300
รวมค่าตอบแทน	173,700	158,270	147,300		177,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,900	2,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,589	53,321	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	77,247	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	1,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,989	57,521	142,247		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,081.2	29,386.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,880	34,300	23,500	6.38 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	76,961.2	63,686.1	53,500		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,542.8	14,428	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,542.8	14,428	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	329,193	293,905.1	363,046.5		467,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	1,900	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	45,000	22,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,000	22,500	3,500		0
รวมงบลงทุน	105,000	22,500	3,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,658,377	1,645,345.1	1,746,906.5		1,854,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	129,320	80.76 %	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	129,320		233,760
รวมงบบุคลากร	0	0	129,320		233,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		108,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	129,320		341,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,735,722.51	6,698,701.14	6,421,245.59		6,895,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	227,340	240,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	83,690	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,806	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,340	341,976	0		0
รวมงบบุคลากร	227,340	341,976	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,850	3,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,850	3,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,850	3,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	234,190	345,676	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	254,280	4.88 %	266,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	117,360	4.09 %	122,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	395,640		412,860
รวมงบบุคลากร	0	0	395,640		412,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	200 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,800		49,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000	4,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาจ้างยยนต์ บรรทุกน้ำ	50,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดทำแนวกั้นไฟ	0	0	0	100 %	46,260
โครงการจัดทำแนวกั้นไฟ	0	0	24,260	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	7,400	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	7,400
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	1,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	62,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,692.2	48,589.15	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,442.2	115,789.15	386,660		383,660
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,950	7,650	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,480	22,890	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,128.85	52,449.45	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	1,797.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	53,000	3,600	0	0 %	0
วัสดุอื่น	9,266.2	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	184,825.05	88,387.05	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	402,267.25	204,176.2	542,460		558,460
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000	0	6,500		0
รวมงบลงทุน	44,000	0	6,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุน อบต.ถ้ำรงค์	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุน อบต.สมอพลี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	446,267.25	204,176.2	954,600		981,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	680,457.25	549,852.2	954,600		981,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	884,044	927,916	658,560	5.04 %	691,740
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,840	592,560	138,980	5.6 %	146,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	20,440	-35.42 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,577,884	1,640,476	859,980		893,700
รวมงบบุคลากร	1,577,884	1,640,476	859,980		893,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	22,500	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,850	9,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,350	45,500	36,000		36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,496.64	57,840	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,596.64	57,840	80,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,979	54,876.45	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,996	35,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,750	5,250	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	64,725	95,126.45	20,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,658.74	24,277.97	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,809.94	39,429.17	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	187,481.58	237,895.62	139,000		149,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	12,500	0	0	0 %	0
โต๊ะ	6,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	23,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,390	0	0		0
รวมงบลงทุน	110,390	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,875,755.58	1,878,371.62	998,980		1,042,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	337,920	1.35 %	342,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	478,320	1.51 %	485,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,010,640		1,022,400
รวมงบบุคลากร	0	0	1,010,640		1,022,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	184.09 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,800		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	67,925	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	422,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	465,920	383,280	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	500,590
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	183,500
รวมค่าใช้จ่าย	563,845	383,280	502,700		794,090
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	663,940	-2.48 %	647,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	444,749.08	494,097.98	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	444,749.08	494,097.98	697,940		654,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	15,500	0 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	35,500		35,500
รวมงบดำเนินงาน	1,008,594.08	877,377.98	1,244,940		1,509,090
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	953,180	1,021,160	0	0 %	0
เงินอุดหนุน ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	1,134,000	-100 %	0
เงินอุดหนุน ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	1,596,000
รวมเงินอุดหนุน	953,180	1,021,160	1,134,000		1,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน	953,180	1,021,160	1,134,000		1,596,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,961,774.08	1,898,537.98	3,389,580		4,127,490
รวมแผนงานการศึกษา	3,837,529.66	3,776,909.6	4,388,560		5,170,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	453,540	479,220	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	453,540	479,220	0		0
รวมงบบุคลากร	453,540	479,220	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,310	2,216	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,310	2,216	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,310	2,216	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	456,850	481,436	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	502,560	4.89 %	527,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	509,560		527,160
รวมงบบุคลากร	0	0	509,560		527,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,620	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,000	25 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,620		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	40,219	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	0	0	100 %	48,840
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	0	48,840	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,619	0	48,840		48,840
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,500	2,250	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,580	29,920	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	700	19,750	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,780	51,920	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	92,399	51,920	76,460		140,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92,399	51,920	706,020		788,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	549,249	533,356	706,020		788,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	489,660	514,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,090	700,268	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,450	32,200	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,200	1,246,668	0		0
รวมงบบุคลากร	1,237,200	1,246,668	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,175	15,624	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,175	15,624	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,040	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	0	0	1,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,110	14,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	89,100	14,940	1,200		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,315	19,670	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,852	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,448.05	37,343.84	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,470	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,615.05	60,483.84	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	154,890.05	91,047.84	1,200		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	28,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทปวัดระยะ	738.3	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,828.3	0	0		0
รวมงบลงทุน	76,828.3	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,468,918.35	1,337,715.84	1,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,600	34,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,414.19	92,770.11	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	128,014.19	127,170.11	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,650	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	26,032.5	11,000	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,490	12,893.86	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,468.6	85,128.6	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	144,641.1	109,022.46	0		0
รวมงบดำเนินงาน	272,655.29	236,192.57	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีว-บ้านนายมี หมู่ที่ 4	491,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	491,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	491,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	763,655.29	236,192.57	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,232,573.64	1,573,908.41	1,200		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,640	346,020	366,060	5.44 %	385,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	189,000	196,560	3.66 %	203,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,640	535,020	562,620		589,740
รวมงบบุคลากร	503,640	535,020	562,620		589,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	3,500	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	4,200	3,500	4,000		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	507,840	538,520	566,620		593,740
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	164,937	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	164,937	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	164,937	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	164,937	10,000		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	507,840	703,457	576,620		603,740
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยลึกสัมพันธ์ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,650	7,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	10,000
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	10,000	-100 %	0
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	30,000	-100 %	0
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	0	100 %	30,000
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	16,000
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	2,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	21,600	26,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	14,800	10,350	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	4,300	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	12,850	9,650	0	0 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,900	65,800	66,000		66,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	91,900	65,800	69,000		71,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2563 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ประจำปี 2563 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	100,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	115,000	0	0		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000	0	0		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	206,900	65,800	69,000		186,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,900	65,800	69,000		286,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	268,980	79.31 %	482,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,320	5.39 %	154,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,100	83.21 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	428,400		702,500
รวมงบบุคลากร	0	0	428,400		702,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,200	265.85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,100		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,400	-21.88 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,400		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,500		1,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,000		60,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,200		5,700
รวมงบลงทุน	0	0	4,200		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	479,600		768,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	272,720	5.8 %	288,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	623,460	4.67 %	652,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,400	-25 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	910,580		951,900
รวมงบบุคลากร	0	0	910,580		951,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		4,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,700	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	292,700		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	385,700		385,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	372,904	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	372,904		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,055,304.41		659,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านหุบตะโก	0	0	0	100 %	483,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายบ้านนายแบน-บ้านผู้ใหญ่วงศ์	0	0	0	100 %	483,900
ก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	100 %	483,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายทางบ้านหนองเต่า-บ้านเนินไม้ฉล (พบ.ถ.84-001)	0	0	330,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินใหญ่ หมู่ 4	0	0	760,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์-บ้านนายวิเชียร หมู่ 3	0	0	340,820	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ 1	0	0	344,300	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำข้างถนนสายหนองสระ-ห้วยตะแกละ หมู่ 6	0	0	412,100	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนายริน	0	0	0	100 %	251,100
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนายณรงค์-บ้านนายวิเชียร	0	0	0	100 %	489,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายบ้านทุ่งสะพาน-บ้านหนองจิก	0	0	0	100 %	489,400
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยลึก	0	0	487,140	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,674,660		2,681,300
รวมงบลงทุน	0	0	2,678,160		2,681,300
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,644,044.41		4,292,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,123,644.41		5,060,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960	280,440	299,520	5.57 %	316,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,960	280,440	299,520		316,200
รวมงบบุคลากร	261,960	280,440	299,520		316,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมปรัชาวุฒิศรชฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมปรัชาวุฒิศรชฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	261,960	290,440	309,520		326,200
รวมแผนงานการเกษตร	261,960	290,440	309,520		326,200
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	315,320	328,800	1.46 %	333,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	38,667	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	353,987	376,800		381,600
รวมงบบุคลากร	360,000	353,987	376,800		381,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749	99,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,870	2,490	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,619	101,490	138,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,860	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,989	30,000	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,600	91,800	20,000	400 %	100,000
วัสดุอื่น	9,990	39,660	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,439	161,460	60,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	478,307.5	521,379.07	720,000	-30.56 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	478,307.5	521,379.07	720,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	572,365.5	784,329.07	918,000		680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	26,643	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุม	0	58,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,643	58,000	0		0
รวมงบลงทุน	26,643	58,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	959,008.5	1,196,316.07	1,294,800		1,061,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	959,008.5	1,196,316.07	1,294,800		1,061,600
รวมทุกแผนงาน	21,383,328.56	21,196,673.42	26,185,140		27,677,760