

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ฉลบ**  
**อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,768	50,331	92,300	-1.08 %	91,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,173	3,300	5,000	1.68 %	5,084
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,464,900	4,695,100	4,968,000	3.12 %	5,122,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,039,200	1,051,400	1,229,000	-5.29 %	1,164,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	11,500	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	116,106	178,774	214,000	143.08 %	520,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	303,716
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	93,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	74,110	74,110	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	159,140	316,800	316,800	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,863,287	6,381,315	6,911,210		7,312,100
รวมงบกลาง	5,863,287	6,381,315	6,911,210		7,312,100
รวมงบกลาง	5,863,287	6,381,315	6,911,210		7,312,100
รวมแผนงานงบกลาง	5,863,287	6,381,315	6,911,210		7,312,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,100	3,546.1 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,200	0 %	42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,200	0 %	42,200
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	12,290	603.01 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,454,400	-14.85 %	1,238,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,454,400</b>	<b>1,454,400</b>	<b>1,651,590</b>		<b>1,923,300</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	593,550	626,460	657,400	6.15 %	697,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,790	5,220	10,000	-90 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	48,000	90,000	-46.67 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,760	632,280	633,000	1.85 %	644,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	55,140	57,000	-9.47 %	51,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,337,100</b>	<b>1,367,100</b>	<b>1,447,400</b>		<b>1,443,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,791,500</b>	<b>2,821,500</b>	<b>3,098,990</b>		<b>3,366,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	140 %	336,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-30 %	28,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>364,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วน ตำบล	37,710	49,500	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,350	2,750	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,876	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รัฐ พิธีและพระราชพิธีต่างๆ	67,830	10,400	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รัฐ พิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	179,320	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบต.เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,831.72	60,393.09	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>595,917.72</b>	<b>123,043.09</b>	<b>302,000</b>		<b>532,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,927	49,823	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,090	2,590	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,950	14,933	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,150	23,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	40,801.05	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	33,322	1,270	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,560	23,950	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>208,999</b>	<b>156,367.05</b>	<b>215,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	107,473.12	119,872.5	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,725	1,710	4,000	-25 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,506.46	1,533.9	4,000	-50 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	37	2,000	-50 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,018.4	29,018.4	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>140,722.98</b>	<b>152,171.8</b>	<b>160,000</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>945,639.7</b>	<b>431,581.94</b>	<b>857,000</b>		<b>1,237,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	30,000	36,400	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	82,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,800</b>	<b>30,000</b>	<b>36,400</b>		<b>82,100</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานส่วน ตำบล	0	202,000	207,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>207,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,800</b>	<b>232,000</b>	<b>243,400</b>		<b>82,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	20,000	25,000	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,763,939.7	3,510,081.94	4,224,390		4,710,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980	284,580	299,000	6.35 %	318,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,980	284,580	299,000		318,000
รวมงบบุคลากร	268,980	284,580	299,000		318,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,100	9.96 %	26,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-20 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,100</b>		<b>30,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,500	14,701	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,500</b>	<b>14,701</b>	<b>35,000</b>		<b>13,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,500</b>	<b>14,701</b>	<b>64,100</b>		<b>43,500</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>274,480</b>	<b>299,281</b>	<b>363,100</b>		<b>361,500</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,080	629,220	685,400	1.69 %	697,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	246,240	252,200	9.44 %	276,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,418	325,680	326,000	3.96 %	338,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,032	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,210,090</b>	<b>1,267,140</b>	<b>1,329,600</b>		<b>1,377,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,210,090</b>	<b>1,267,140</b>	<b>1,329,600</b>		<b>1,377,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	102,000	7.16 %	109,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,120	25,000	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,120</b>	<b>25,000</b>	<b>152,000</b>		<b>154,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,000	13,000	40,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	490,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	0	4,816	5,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	17,500	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>514,500</b>	<b>35,316</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,028	29,943.15	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,750	30,000	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,778</b>	<b>59,943.15</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	10,423	1,291	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,423</b>	<b>1,291</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>589,821</b>	<b>121,550.15</b>	<b>297,000</b>		<b>299,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เหล็ก	10,600	5,500	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
สแกนเนอร์	18,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,600</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>		<b>4,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,600</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>		<b>4,300</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,828,511</b>	<b>1,394,190.15</b>	<b>1,632,100</b>		<b>1,681,500</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>5,866,930.7</b>	<b>5,203,553.09</b>	<b>6,219,590</b>		<b>6,753,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	25,854	29,063	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	54,840	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>25,854</b>	<b>83,903</b>	<b>90,000</b>		<b>30,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000	50,000	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,854</b>	<b>133,903</b>	<b>155,000</b>		<b>75,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,854	133,903	155,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,854	133,903	155,000		75,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	245,480	256,680	276,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,080	225,000	375,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,560	481,680	663,000		0
รวมงบบุคลากร	552,560	481,680	663,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วน ตำบล	51,305	66,880	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,650	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,305</b>	<b>68,530</b>	<b>135,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	14,592	18,771	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,297	29,865	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600	7,350	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,489</b>	<b>55,986</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>98,794</b>	<b>124,516</b>	<b>250,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>651,354</b>	<b>606,196</b>	<b>913,000</b>		<b>0</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	269,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	367,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>636,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>636,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	53,300
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>53,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	382,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	261,180	281,890	386,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>261,180</b>	<b>281,890</b>	<b>386,500</b>		<b>502,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,030,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	920,570.4	908,371.2	988,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>920,570.4</b>	<b>908,371.2</b>	<b>988,000</b>		<b>1,060,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,181,750.4</b>	<b>1,190,261.2</b>	<b>1,374,500</b>		<b>1,616,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	1,629,180	1,618,480	1,720,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	1,810,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น	0	0	0	100 %	150,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,929,180</b>	<b>1,918,480</b>	<b>2,020,000</b>		<b>2,110,200</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,929,180</b>	<b>1,918,480</b>	<b>2,020,000</b>		<b>2,110,200</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,110,930.4</b>	<b>3,108,741.2</b>	<b>3,394,500</b>		<b>4,385,100</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,762,284.4</b>	<b>3,714,937.2</b>	<b>4,307,500</b>		<b>4,385,100</b>
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำ การอย่างหนึ่งอย่างใด แก่องค์การบริหารส่วนตำบล	11,562	11,760	12,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด แก่องค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรีย โดยชุมชนมีส่วนร่วม	135,110	231,873.5	232,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรีย โดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	232,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563	61,855	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564	0	66,050	68,100	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	68,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>208,527</b>	<b>309,683.5</b>	<b>362,100</b>		<b>345,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>208,527</b>	<b>309,683.5</b>	<b>362,100</b>		<b>345,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	117,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	3,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>120,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>120,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด	0	60,000	60,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>220,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>220,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>329,427</b>	<b>369,683.5</b>	<b>582,100</b>		<b>505,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>329,427</b>	<b>369,683.5</b>	<b>582,100</b>		<b>505,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,350	296,760	312,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,080	194,400	195,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,430	491,160	507,000		0
รวมงบบุคลากร	497,430	491,160	507,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	8,800	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,900	8,800	61,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,392	10,232	40,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	26,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,392</b>	<b>10,232</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,292</b>	<b>19,032</b>	<b>101,200</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,500	5,800	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000</b>	<b>5,500</b>	<b>5,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,000</b>	<b>5,500</b>	<b>5,800</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน	0	35,000	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	548,722	550,692	649,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	336,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	202,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		538,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		538,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	44,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสงเคราะห์นักเรียนผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสงเคราะห์นักเรียนผู้ด้อยโอกาส	285,424	241,272	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยาก จน ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบเหตุสาธารณ ภัย	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยาก จน ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบเหตุสาธารณ ภัย	30,000	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>315,424</b>	<b>241,272</b>	<b>460,000</b>		<b>470,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	315,424	241,272	460,000		534,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลเอราวัณ	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	315,424	246,272	465,000		1,113,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	864,146	796,964	1,114,000		1,113,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,000	310,680	315,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,400	149,040	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,020	10,380	12,500	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>453,420</b>	<b>470,100</b>	<b>519,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>453,420</b>	<b>470,100</b>	<b>519,600</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล	74,925	37,760	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	683,500	638,650	650,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>763,725</b>	<b>676,410</b>	<b>750,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	17,604	19,710	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,931	10,000	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,800	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,995	19,925	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,330</b>	<b>49,635</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>817,055</b>	<b>726,045</b>	<b>859,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	27,000	29,700	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>29,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>29,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,270,475</b>	<b>1,223,145</b>	<b>1,408,300</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง	181,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านลุงเหลา หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่ แฉลบ	417,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง	181,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำส่งน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น	251,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	0	487,000	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ ซอย 5	0	487,000	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ ซอย1	0	196,000	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น	0	245,000	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย สายห้วยแม่ปลา สร้อย – สำนักสงฆ์	0	280,000	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย สายห้วยแม่ปลา สร้อย – เหมืองแร่	0	245,000	245,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา สายเข้าหมู่บ้านองเผาะ	0	319,000	319,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา สายดงเสลา - ฝ่ายทดน้ำ	0	380,000	384,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง ซอย2	0	308,000	311,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง ซอย3	0	145,000	146,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง ซอย7	0	195,000	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านองเผาะ หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	0	485,000	485,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรกระทิงผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	232,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรหนองแยะ หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่ฉลอบ	0	485,000	485,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	0	487,000	488,000	-100 %	0
โครงการกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางสาย กจ.6100 หัวแม่ละมุน-ดงเสลา หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	270,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	0	230,000	235,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	0	230,000	235,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	0	230,000	235,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางแยกหัวแม่ปลาสร้อย - บ้านดงเสลา	0	460,000	470,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	381,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	321,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ	310,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	321,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	270,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น	492,000	455,000	455,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	445,672	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	452,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	452,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	0	350,000	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงแปศบน้ำและระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ( ชุมชนห้วยแม่ปลา สร้อย ) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	91,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตร นายเกษม หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	203,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตร นายคล้าย หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	262,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตร นายภิรมย์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	50,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตร นายอุทัย-ปิ่นน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	115,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทางแพขนาน ยนต์ -แยกห้วยแม่ปลาสร้อย	0	302,000	302,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	0	124,000	124,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย ห้วยแม่ปลาสร้อย	0	73,000	73,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,188,172	7,198,000	7,710,000		0
รวมงบลงทุน	6,188,172	7,198,000	7,710,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,188,172	7,198,000	7,710,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ 3 บ้านด่านแม่แฝด	0	480,000	480,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	480,000	480,000		0
รวมงบลงทุน	0	480,000	480,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	480,000	480,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	0		30,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	0		30,000
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	0	0	0		30,000
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	7,458,647	8,901,145	9,598,300		30,000
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	1,560	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย	24,100	29,935	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว	30,000	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,100</b>	<b>31,495</b>	<b>95,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>54,100</b>	<b>31,495</b>	<b>95,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>74,100</b>	<b>51,495</b>	<b>115,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>74,100</b>	<b>51,495</b>	<b>115,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชาวเขาสัมพันธ์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชาวเขาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>170,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	40,000	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>210,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วน ตำบลดำนแม่แฝด	0	117,300	117,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	117,300	117,300		0
รวมงบลงทุน	0	117,300	117,300		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000	117,300	177,300		210,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	49,920	42,451	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูง อายุ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำ พรรษา	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563	38,680	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>88,600</b>	<b>42,451</b>	<b>90,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>88,600</b>	<b>42,451</b>	<b>90,000</b>		<b>160,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>88,600</b>	<b>42,451</b>	<b>90,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>128,600</b>	<b>159,751</b>	<b>267,300</b>		<b>390,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	346,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	155,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	6,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>507,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>507,600</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	41,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49,800</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>639,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านหาดแดง	0	0	0	100 %	176,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	0	100 %	5,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>181,500</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น	0	0	0	100 %	721,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	0	0	0	100 %	359,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง	0	0	0	100 %	183,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางซอย 2-3 หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง	0	0	0	100 %	213,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกตลาดนัดโป่งหวาย หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	0	0	0	100 %	28,000
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	0	0	0	100 %	245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ	0	0	0	100 %	720,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา	0	0	0	100 %	490,000
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	0	0	0	100 %	47,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว	0	0	0	100 %	445,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	0	0	0	100 %	400,000
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง	0	0	0	100 %	260,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย	0	0	0	100 %	323,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,618,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,799,500</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,946,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,946,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝ่ายชลประทานแนวพระราชดำริ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝ่ายชลประทานแนวพระราชดำริ	14,007	9,524	40,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,007</b>	<b>9,524</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,007</b>	<b>9,524</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>14,007</b>	<b>9,524</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>14,007</b>	<b>9,524</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>24,402,283.1</b>	<b>25,722,270.79</b>	<b>29,340,000</b>		<b>27,571,100</b>