

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
เลื่อยโซยนต์	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเนกประสงค์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0.00	54,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	21,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
รถเข็นขยะ	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	177,830.00	296,600.00	0.00		168,900
รวมงบลงทุน	177,830.00	296,600.00	0.00		168,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,339,711.56	7,726,218.25	9,089,640.00		9,166,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	524,190.00	44.64 %	758,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	476,160.00	24.85 %	594,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000.00	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,072,350.00		1,454,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,072,350.00		1,454,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯ	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	620,000.00		580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	200,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	940,000.00		930,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	2,012,350.00		2,384,700
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	233,760.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	253,760.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	253,760.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	253,760.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,339,711.56	7,726,218.25	11,355,750.00		11,550,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	422,640.00	273.75 %	1,579,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	74,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	373.33 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	440,640.00		1,739,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	440,640.00		1,739,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	500 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000.00		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,000.00		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	505,640.00		1,982,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	431,190.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	431,190.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	431,190.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		1,320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	75,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		1,405,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	551,190.00		1,405,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,056,830.00		3,387,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,260,480.00	1,183,069.33	1,396,340.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000.00	112.90	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	252,120.00	252,120.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	10,084.80	10,100.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,568,399.99	1,549,451.61	1,512,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,266.65	172,161.29	168,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,295,286.64	3,166,999.93	3,394,560.00		0
รวมงบบุคลากร	3,295,286.64	3,166,999.93	3,394,560.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	129,000.00	96,193.00	132,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,434.25	4,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	136,434.25	116,593.00	157,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,826.31	458,554.24	0.00	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,058.00	2,412.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,785.00	639,108.65	340,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,669.31	1,100,074.89	1,250,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,135.00	29,709.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	721,134.20	686,572.15	1,470,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,863.50	97,300.00	85,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,733.70	895,010.95	800,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,428.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,118.00	2,479.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,070,984.40	1,719,499.10	2,420,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,439,087.96	2,936,166.99	3,837,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้กระจกบานเลื่อน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายไฟจราจร	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0.00	35,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตีเส้นจราจร	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	67,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มลม	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟฟาส่องสว่างและพร้อมติดตั้งเสา	0.00	95,655.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	21,900.00	43,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	563,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	266,100.00	281,855.00	670,000.00		1,573,900
รวมงบลงทุน	266,100.00	281,855.00	670,000.00		1,573,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปา	205,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,205,474.60	6,385,021.92	7,901,560.00		1,573,900
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	468,625.76	810,561.47	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	468,625.76	810,561.47	520,000.00		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	468,625.76	810,561.47	520,000.00		1,070,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ ปึกธงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ปึกธงชัย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	468,625.76	810,561.47	620,000.00		1,370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	994,400.00	1,101,800.00	0.00	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	994,400.00	1,101,800.00	900,000.00		900,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุการเกษตร	25,980.00	7,930.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	25,980.00	7,930.00	15,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	288,313.37	254,959.68	400,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,667.25	171,278.90	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	390,980.62	426,238.58	530,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,411,360.62	1,535,968.58	1,445,000.00		1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	16,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	5,205,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	181,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	5,205,000.00		181,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,221,400.00		181,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,411,360.62	1,535,968.58	6,666,400.00		1,231,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	596,055.00	11.52 %	664,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,775.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,197,830.00		1,282,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,197,830.00		1,282,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	39,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	39,600.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,645.00	693,620.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,850.00	325,772.20	700,000.00	-42.86 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,495.00	1,019,392.20	900,000.00		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,030.00	129,850.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,882.00	206,784.19	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	670,365.19	738,474.61	1,000,000.00	-20 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	799,277.19	1,075,108.80	1,690,000.00		1,320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,452,772.19	2,094,501.00	2,699,600.00		1,990,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,452,772.19	2,094,501.00	3,897,430.00		3,672,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,538,233.17	10,826,052.97	19,085,390.00		7,847,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,439,501.93	1,837,980.00	0.00	100 %	938,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	71,940.00	85,440.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,511,441.93	1,923,420.00	0.00		956,500
รวมงบบุคลากร	1,511,441.93	1,923,420.00	0.00		956,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	558,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,400.00	55,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,400.00	55,900.00	598,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	22,000.00	127.27 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,642.50	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	21,300.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,247.00	51,778.60	243,000.00	-95.88 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	163,889.50	73,078.60	270,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	57,255.96	57,323.07	70,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,924.93	9,521.93	6,000.00	-66.67 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,180.89	66,845.00	76,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	241,470.39	195,823.60	954,000.00		292,000