

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,960.00	184,492.00	200,000.00	10 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,020.00	9,096.00	20,000.00	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,564,300.00	11,055,400.00	12,500,000.00	9.17 %	13,646,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,433,600.00	3,352,800.00	4,800,000.00	-18.05 %	3,933,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	67,500.00	83,000.00	114,000.00	-10.53 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	698,113.00	831,706.20	700,000.00	2.55 %	717,822
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	560,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	367,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	198,738.00	250,155.00	260,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	263,955.20	280,197.10	575,540.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,020.00	53,343.38	68,750.00	-100 %	0
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	17,870.00	21,250.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	27,000.00	0.00	60,200.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	15,473,206.20	16,118,059.68	19,696,740.00		19,539,822
รวมงบกลาง	15,473,206.20	16,118,059.68	19,696,740.00		19,539,822
รวมงบกลาง	15,473,206.20	16,118,059.68	19,696,740.00		19,539,822
รวมแผนงานงบกลาง	15,473,206.20	16,118,059.68	19,696,740.00		19,539,822
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	108,000.00	-20 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200.00	2,031,120.00	2,110,400.00	5.76 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,715,840.00	2,816,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,537,140.00	1,263,078.00	1,781,990.00	-13.24 %	1,546,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	58,500.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	467,820.00	488,700.00	523,320.00	4.52 %	547,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	749,192.00	797,916.00	826,400.00	-23.37 %	633,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,890.00	62,340.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,910,042.00	2,670,534.00	3,281,710.00		2,876,300
รวมงบบุคลากร	5,653,962.00	5,386,374.00	6,098,430.00		5,793,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000,000.00	-65 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	14,400.00	23,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,400.00	23,000.00	1,050,000.00		455,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,550.00	97,457.12	143,620.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	775.00	0.00	10,000.00	700 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	137,671.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง รณรงค์ และประชาสัมพันธ์	50,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,607.00	17,758.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	23,700.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	354,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,014.53	129,560.67	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	641,656.53	406,146.79	1,958,620.00		1,360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,397.00	54,217.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,312.00	4,540.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,140.00	15,228.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,300.00	18,400.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	368,782.15	370,665.10	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	830.00	7,132.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,790.00	38,490.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	552,551.15	508,672.10	630,000.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	217,839.12	213,600.32	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,150.84	4,721.15	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,075.00	10,025.60	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,999.80	62,999.80	70,000.00	-14.29 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,064.76	291,346.87	365,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,497,672.44	1,229,165.76	4,003,620.00		2,685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
โซฟารับแขก	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค้พับได้	15,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โถเดี่ยว	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	15,700.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,800.00	15,200.00	255,300.00		154,900
รวมงบลงทุน	58,800.00	15,200.00	255,300.00		154,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	47,713.33	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ด่านมะขามเตี้ย	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานที่ดินอำเภอด่านมะขามเตี้ย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอด่านมะขามเตี้ย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	47,713.33	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	47,713.33	20,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,250,434.44	6,678,453.09	10,407,350.00		8,632,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	201,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		557,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		557,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		607,300
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	814,149.00	529,150.00	1,187,800.00	33.98 %	1,591,400
เงินประจำตำแหน่ง	34,774.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	248,220.00	265,200.00	5.62 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,132.00	549,496.00	620,400.00	1.53 %	629,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	53,757.00	52,000.00	-1.54 %	51,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,835.00	1,380,623.00	2,167,400.00		2,594,600
รวมงบบุคลากร	1,596,835.00	1,380,623.00	2,167,400.00		2,594,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,340.00	2,670.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,340.00	2,670.00	50,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,395.00	230,490.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม หลักสูตร “ความรับผิดชอบทาง ละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม หลักสูตร “โครงการอบรม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด นิทรรศการประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในฝึกอบรมและสัมมนา ค่าการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวง มาลา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และอื่น ๆ ฯลฯ	534,927.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,636.00	9,915.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	625,958.00	240,405.00	830,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,091.00	49,007.55	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	33,990.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	100,091.00	82,997.55	170,000.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,480.00	1,989.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,480.00	1,989.00	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	736,869.00	328,061.55	1,250,000.00		860,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก (แบบ 4 ล้นชัก)	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	13,800.00	106,600.00		47,200
รวมงบลงทุน	59,000.00	13,800.00	106,600.00		47,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,392,704.00	1,722,484.55	3,524,000.00		3,501,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		375,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,643,138.44	8,400,937.64	13,931,350.00		13,117,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	61,535.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,535.00	0.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	61,535.00	0.00	140,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	61,535.00	0.00	190,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		297,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00		435,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตำบมมะขามเตี้ย	0.00	31,295.50	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตำบมมะขามเตี้ย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	31,295.50	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	31,295.50	40,000.00		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	149,295.50	130,000.00		772,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,535.00	149,295.50	320,000.00		772,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	761,400.00	901,560.00	1,052,500.00	-80.68 %	203,300
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,864.00	522,024.00	540,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,976.00	38,652.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,320,240.00	1,462,236.00	1,704,900.00		203,300
รวมงบบุคลากร	1,320,240.00	1,462,236.00	1,704,900.00		203,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	25,500.00	11,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,500.00	11,500.00	30,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	720.00	2,448.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	34,800.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,248,600.00	4,963,080.00	896,370.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,000.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	5,249,320.00	5,013,328.00	1,011,370.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	30,000.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,792.00	29,930.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,253,445.80	2,322,457.86	2,543,840.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,288,237.80	2,382,387.86	2,663,840.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,301.76	3,538.51	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,301.76	3,538.51	15,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	7,567,359.56	7,410,754.37	3,720,210.00		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเก็บกระเป๋านักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชั้นเก็บของเล่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	5,880.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	86,580.00	24,000.00		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างหลังคากันสาดระหว่างอาคารเรียนกับอาคารครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดมุ้งลวด-เหล็กตัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	203,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	289,580.00	24,000.00		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	4,396,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่มตำบลจรเข้เผือก จำนวน 11 โรงเรียน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,496,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,496,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	80,448.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	80,448.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	80,448.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,968,047.56	9,162,570.37	9,945,110.00		309,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	898,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	545,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,540,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,540,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	756,885
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		826,885
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,554,760
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		2,654,760
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		3,596,645

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
จัดซื้อชิ้นวางของตะกร้ารูปสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		22,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ .ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	4,603,200
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		4,603,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		4,603,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00		9,762,425
รวมแผนงานการศึกษา	8,968,047.56	9,162,570.37	9,945,110.00		10,071,725
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,015.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,926.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,941.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	18,941.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์กักในชุมชน (Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation))	0.00	0.00	157,300.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	240,000.00	240,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	477,300.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	477,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	258,941.00	240,000.00	477,300.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	11,391.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0.00	3,840.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	113,910.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,141.00	210,000.00		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,893.50	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	2,300.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,193.50	120,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	139,334.50	330,000.00		428,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	139,334.50	330,000.00		668,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	258,941.00	379,334.50	807,300.00		668,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,028,820.00	831,533.00	1,162,000.00	10.48 %	1,283,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	5,133.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,000.00	577,924.00	631,000.00	-68.05 %	201,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	43,413.00	48,000.00	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,820.00	1,458,003.00	1,979,000.00		1,527,400
รวมงบบุคลากร	1,610,820.00	1,458,003.00	1,979,000.00		1,527,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	18,000.00	4,200.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,000.00	4,200.00	15,000.00		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,880.00	26,600.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,790.00	1,120.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	43,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	34,920.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพและรักษาโรค	17,060.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	36,159.60	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,150.00	107,279.60	303,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,783.00	15,958.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,100.00	5,000.00	-80 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	65,000.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,100.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	10,950.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,880.00	23,850.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	73,663.00	154,958.00	135,000.00		61,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	283,813.00	266,437.60	453,000.00		282,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์	325,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	8,600.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	85,319.00	70,000.00	160,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	466,419.00	101,300.00	179,200.00		0
รวมงบลงทุน	466,419.00	101,300.00	179,200.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,366,052.00	1,830,740.60	2,616,200.00		1,809,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สภาเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		135,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,366,052.00	1,830,740.60	2,616,200.00		1,944,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,680.00	321,660.00	946,500.00	-57.45 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	37,920.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,330,924.00	1,409,008.00	1,558,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,616.00	120,805.00	152,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,762,220.00	1,851,473.00	2,736,420.00		444,720
รวมงบบุคลากร	1,762,220.00	1,851,473.00	2,736,420.00		444,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585,230.10	381,414.00	900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,400.00	5,328.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	16,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,128.00	6,370.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	599,758.10	409,912.00	1,036,000.00		366,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,772.00	13,665.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,300.33	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	53,450.80	132,259.70	150,000.00	-80 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,100.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,120.00	49,940.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	121,643.13	197,964.70	540,000.00		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,243,996.91	4,386,379.48	5,400,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,243,996.91	4,386,379.48	5,400,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	4,965,398.14	4,994,256.18	6,986,000.00		693,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน (กระจก)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน (ทึบ)	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน (พร้อมกระจก)	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	372,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	14,200.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	166,164.99	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,200.00	166,164.99	866,000.00		0
รวมงบลงทุน	46,200.00	166,164.99	866,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตำบมมะขามเตี้ย	0.00	0.00	41,880.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	41,880.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	41,880.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,773,818.14	7,011,894.17	10,630,300.00		1,137,720
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	31,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	31,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อการไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	31,000.00	0.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	146,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		165,060
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		165,060
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00		165,060
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		480,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		480,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	63,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		163,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		163,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		858,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,773,818.14	7,042,894.17	10,630,300.00		2,361,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและประชาคมต่างๆ	360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	360.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	360.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดเวทีประชาคม/จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/การทำประชาพิจารณ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดเวทีประชาคม/จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/การทำประชาพิจารณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอต้านมะเร็งเต้านม (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอต้านมะเร็งเต้านม)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนอำเภอต้านมะเร็งเต้านม (ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอต้านมะเร็งเต้านม)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360.00	0.00	50,000.00		30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลจรเข้มะลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอำเภอด่านมะขามเตี้ยในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	55,000.00		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	100,380.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการประเพณีลอยกระทง	9,850.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	46,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	8,090.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,530.00	8,090.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	156,530.00	8,090.00	100,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	156,530.00	8,090.00	100,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	35,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	156,530.00	8,090.00	190,000.00		155,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	655,608
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	592,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,271,928
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,271,928
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,271,928

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ป้ายแสดงแนวเขตท่อส่งน้ำประปา	0.00	61,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,025
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,400.00	0.00		236,825
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขยายเขตท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ จำนวน 3 จุด	197,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ขยายเขตท่อประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุพรรณ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ ต. จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	0.00	87,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	0.00	73,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระครูเหมคุณาธาร (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	0.00	269,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8บ้านหนองกวางสายบ้านหัวไร่พัฒนา	284,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านหนองกระเหรียง	0.00	0.00	0.00	100 %	224,900
โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบท่อกระจายข้าวแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยข้างบ้านนายถนอม บุญรอด หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	236,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยบ้านลำ เถา หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยหัวนา หมู่ ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปาสายอนามัย บ้านท่าโป่ง - บ้านนายอาทิตย์ ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ บริเวณหนองบัว น้อย หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ	0.00	0.00	194,700.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	315,000
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านสวนจิวพัฒนา	0.00	0.00	499,200.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,700
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	349,700
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบริเวณ บ้านนายถนอม บุญรอด - บ้านนายประเสริฐ ทิมทอง หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	77,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบริเวณ แยกรพ.สด.บ้านท่าโป่ง - บ้านนายกำธร ชุ่ม ชื่น หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	288,800.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านหนอง โสน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	0.00	0.00	446,400.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100 %	260,300
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 12	0.00	0.00	242,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งทางขึ้น - ลง บ่อพักน้ำประปา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภาย ในตำบลจรเข้เผือก หมู่ที่ 1 - 12	0.00	173,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง พัฒนา	0.00	0.00	53,200.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ	0.00	188,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อ บ่อพักเดิม หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ	0.00	0.00	35,300.00	-100 %	0
จ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามคลอง หมู่ที่ 1 บ้าน ท่าเสด็จ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	302,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาขยายเขตท่อประปา บริเวณบ้านหนองตาตุ้ม หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาขยายเขตท่อประปาบริเวณบ้านนายวินัย เชื้องาม หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	11,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาขยายเขตท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาขยายเขตท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	87,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ	23,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาวางท่อ คสล.และปรับปรุงผิวจราจร ลูกวัง หมู่ที่ 11 บ้านสวนจิวพัฒนา	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 4 จำนวน 140 ท่อน	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง ภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	168,600.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	131,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ	0.00	0.00	124,500.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	0.00	122,300.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา	0.00	0.00	179,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	62,300.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง	0.00	0.00	117,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง ลูกรังภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์	0.00	0.00	227,200.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุก ภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	158,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ	0.00	150,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	0.00	153,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจ้าวพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจ้าวพัฒนา	0.00	0.00	156,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	59,300
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา	0.00	0.00	149,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก	0.00	0.00	0.00	100 %	59,500
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก	0.00	0.00	142,500.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	207,400.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ	0.00	0.00	299,900.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง	0.00	0.00	426,900.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,700
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน	0.00	0.00	328,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	184,400.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง	0.00	54,000.00	78,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง	0.00	0.00	0.00	100 %	59,500
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 12	0.00	0.00	108,600.00	-100 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก	90,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง	128,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา	88,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,644,100.00	2,829,300.00	5,540,000.00		2,599,600
รวมงบลงทุน	2,644,100.00	2,890,700.00	5,540,000.00		2,836,425
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้เผือก โดยวางท่อ HDPE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ยาว 1,500 เมตร	868,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	868,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	868,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้าง	3,512,100.00	2,890,700.00	5,540,000.00		2,836,425
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,512,100.00	2,890,700.00	5,540,000.00		4,108,353

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,600.00	10,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,600.00	30,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	7,600.00	30,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าโดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าโดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	7,600.00	50,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	280,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	808,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	77,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,166,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,166,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,835,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00		7,201,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		7,201,100
รวมทุกแผนงาน	47,213,728.34	45,990,222.46	63,777,000.00		60,000,000