

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0 %	1,140,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	181,323.98	124,430.01	120,000	-8.33 %	110,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	478,029.45	314,926.72	430,200	53.42 %	660,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,851	22,200	22,000	127.27 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,649,200	17,268,800	19,500,000	0.51 %	19,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,024,000	3,103,000	3,360,000	7.14 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	0	419,305.5	521,200	-61.63 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,577,259	5.75 %	1,667,948
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	495,000	1.57 %	502,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจรรยา	30,000	24,556.5	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	88,721.91	86,571.09	79,800	2.13 %	81,500
เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคน พิการ/ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้	0	0	200,000	-50 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	280,000	280,000	280,000	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,006,724.92	1,505,398	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	66,000	-84.85 %	10,000
รวมงบกลาง	23,053,051.26	24,565,187.82	27,981,459		28,192,198
รวมงบกลาง	23,053,051.26	24,565,187.82	27,981,459		28,192,198
รวมงบกลาง	23,053,051.26	24,565,187.82	27,981,459		28,192,198
รวมแผนงานงบกลาง	23,053,051.26	24,565,187.82	27,981,459		28,192,198

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	572,748.39	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	140,612.89	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	140,612.89	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	153,290.32	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,548,480	1,261,532.97	1,535,800	1.26 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,841,600	2,268,797.46	2,828,920		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,348,040	5,785,550	4,179,580	7.32 %	4,485,726
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,400	218,400	218,400	-10 %	196,560
เงินประจำตำแหน่ง	272,400	272,400	272,660	-10.09 %	245,160
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	238,560	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,876,949.03	1,842,069.88	1,484,720	-7.02 %	1,380,564

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,966.66	73,741.94	45,700	18.16 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,020,375.69	8,430,721.82	6,201,060		6,362,010
รวมงบบุคลากร	10,861,975.69	10,699,519.28	9,029,980		9,210,330
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	657,000	473,000	310,000	-35.48 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	1,111	800.09 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	246,000	221,000	91,500	-1.64 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	991,370	758,840	502,611		360,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	460,293.21	643,143.74	768,700	87.2 %	1,439,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	136,980	199,665	316,800	-8.46 %	290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของอำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการและกระทรวง	21,840	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง	0	8,720	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ	0	5,540	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	104,184.4	66,752	105,000	-23.81 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	31,200	0	115,000	-13.04 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	20,525	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	450,000	-77.78 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	0	720,769.12	282,500	-98.23 %	5,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,500.66	141,547	230,000	13.04 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,998.27	1,806,661.86	2,333,000		2,330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,073	125,401	132,500	-24.53 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,780	7,891	8,000	0 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,158.17	28,906	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,219	2,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,100	2,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,070.4	42,122.64	86,000	-41.86 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,080	15,000	13,200	-62.12 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	132,360	148,470	160,000	-12.5 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	308,840.57	373,260.64	489,700		393,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	414,456.11	373,753.98	384,000	4.17 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,156.53	36,482.95	52,000	-13.46 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,513.65	15,871.31	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,558	57,088	88,000	-70.45 %	26,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,354.6	42,564.6	45,000	4.44 %	47,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	541,038.89	525,760.84	589,000		538,000
รวมงบดำเนินงาน	2,694,247.73	3,464,523.34	3,914,311		3,621,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	12,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน) จำนวน 2 ตัว	0	3,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับห้องประชุม สภาฯ) จำนวน 20 ตัว	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	8,600	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 2 ตู้	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	0	8,970	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนทึบ) จำนวน 2 ตู้	7,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	78,600	140,350	60,000		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 2 ห้อง	0	119,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	119,500	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	78,600	259,850	70,000		104,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,634,823.42	14,423,892.62	13,014,291		12,935,330

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	727,320	-2.84 %	706,644
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,780	133.76 %	343,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-10 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	886,100		1,060,560
รวมงบบุคลากร	0	0	886,100		1,060,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000		42,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	152,000		202,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	1,038,100		1,262,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,863,945.05	1,847,100	2,655,200	20.68 %	3,204,414
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	69,300	-12.73 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	92,800	0.09 %	92,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,158,240	1,229,880	1,116,400	1.57 %	1,133,881
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000	96,000	87,000	-0.69 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,264,585.05	3,325,380	4,020,700		4,578,055
รวมงบบุคลากร	3,264,585.05	3,325,380	4,020,700		4,578,055
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,730	53,280	70,000	42.86 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	132,000	103,700	85.15 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	58,500	0 %	58,500
รวมค่าตอบแทน	248,680	215,830	232,200		350,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,595.21	12,038.21	69,000	-56.52 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,000	61,712	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,903.14	12,889.67	18,800	-46.81 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,498.35	86,639.88	167,800		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,343.9	102,849	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,160	22,705.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,495	179,605	143,000	-30.07 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	199,998.9	307,959.6	273,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	516,177.25	610,429.48	673,000		690,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,960	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	169,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้	11,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	216,000	34,960	8,000		62,400
รวมงบลงทุน	216,000	34,960	8,000		62,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,026,762.3	4,000,769.48	4,731,700		5,360,955

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	406,100	-3.42 %	392,202
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	406,100		392,202
รวมงบบุคลากร	0	0	406,100		392,202
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	406,100		392,202
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,661,585.72	18,424,662.1	19,190,191		19,951,047
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	940,020	1,127,520	1,179,400	-4.74 %	1,123,524
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,660	7,320	7,320	-10 %	6,588
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	-10 %	16,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	929,167.74	1,000,148.39	973,080	42.44 %	1,386,072
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,354.84	124,967.74	106,600	72.23 %	183,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,202.58	2,277,956.13	2,284,400		2,715,984
รวมงบบุคลากร	2,006,202.58	2,277,956.13	2,284,400		2,715,984

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	29.87 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	34,000	43,770	67,800		94,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,005,550	1,021,511.96	1,179,000	-3.52 %	1,137,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	21,296	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	0	1,000	900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	8,080	4,720	4,800	108.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,050	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	5,000	700 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	222,485.49	186,963.47	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,267,411.49	1,217,245.43	1,575,800		1,637,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,537	14,751	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,150	16,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,831	16,860	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	12,600	39,400	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,600	82,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,925.32	670,738.8	841,000	-54.82 %	380,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,405	53,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	6,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	3,020	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,660	15,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,226.7	12,807.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	4,900	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	357,835.02	931,147.7	1,092,000		621,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	114,551.01	107,614.3	120,000	16.67 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,359.44	5,377.82	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,020.61	3,152.22	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	129,506.66	123,088.64	146,600		166,600
รวมงบดำเนินงาน	1,788,753.17	2,315,251.77	2,882,200		2,519,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	193,600	-0.52 %	192,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	82,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟโซเลนอยนต์สำนักงาน (บห 1049 รบ) จำนวน 1 ชุด	37,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	9,880	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	25,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีตหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	44,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	163,330	88,500	266,500		242,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,000		50,000
รวมงบลงทุน	163,330	88,500	267,500		292,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,958,285.75	4,681,707.9	5,434,100		5,528,384
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	31,245.9	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,245.9	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	31,245.9	0	30,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภายในหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์	0	495,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับ ติดตั้งรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภายในหมู่ ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์	0	0	420,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	495,000	420,000		0
รวมงบลงทุน	0	495,000	420,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	31,245.9	495,000	450,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,989,531.65	5,176,707.9	5,884,100		5,578,384
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,148,600	2,282,850	2,176,200	-4.52 %	2,077,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	110,640	110,640	100,500	-6.29 %	94,176
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	76,600	98.8 %	152,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,120	337,800	405,600	1.11 %	410,085

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	48,000	54,000	60 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,845,560	2,864,490	2,812,900		2,820,861
รวมงบบุคลากร	2,845,560	2,864,490	2,812,900		2,820,861
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	70,796.89	124,000	64.52 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	154,900	97,546.89	179,000		259,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,360	19,447.28	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	90,941.9	35,895	170,000	-41.18 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,145.26	134,018	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,447.16	189,360.28	330,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,894	39,029	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,390	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,905	29,683	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,192	20,648	44,000	0 %	44,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,840	22,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	129,221	111,660	184,000		184,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	119,211.95	97,973.06	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,521.54	1,282.93	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,309.09	106,831.59	196,000		196,000
รวมงบดำเนินงาน	632,877.25	505,398.76	889,000		899,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	16,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,600	8,900	12,500		3,000
รวมงบลงทุน	43,600	8,900	12,500		3,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,522,037.25	3,378,788.76	3,714,400		3,722,861
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	542,220	575,100	1,254,200	-1.03 %	1,241,250
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	70,000	20 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,101,701.93	859,080	1,673,000	-5.39 %	1,582,821
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,702.42	84,000	162,000	26.67 %	205,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,757,624.35	1,556,680	3,159,200		3,113,271
รวมงบบุคลากร	1,757,624.35	1,556,680	3,159,200		3,113,271
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	34.67 %	40,400
รวมค่าตอบแทน	17,900	16,150	30,000		70,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,079,922.72	1,805,970.25	1,988,000	-59.76 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	321,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งสื่อกุอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	201,140	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	796,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	281,800	425,000	-40.84 %	251,430
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งสื่อ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	171,760	282,000	-41.9 %	163,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0	699,760	1,286,250	-22.67 %	994,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาคณาจารย์ ทางการศึกษา	33,479	0	73,000	9.59 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,470	6,910	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,472,311.72	2,966,200.25	4,174,250		2,429,980
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,426	16,638	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,418	2,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	83,560	43,776	2,387,000	-10.98 %	2,125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,562,857.64	1,768,781.38	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,063	1,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,500	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,960	34,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,757,784.64	1,867,595.38	2,532,000		2,270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	246,850.25	228,591.06	361,000	32.96 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,630.38	7,740	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,912.99	3,888.38	30,000	-80 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,692.22	30,848.1	40,000	-21.25 %	31,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,085.84	271,067.54	446,000		532,500
รวมงบดำเนินงาน	4,526,082.2	5,121,013.17	7,182,250		5,302,880
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อ ชั้นวางรองเท้า จำนวน 4 ชุด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำ จำนวน 1 ใบ	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	91,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	6,700
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	13,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ไน	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 25 ตัว	0	0	45,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว	0	0	6,000	-100 %	0
ผู้แสดงผลงาน จำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 7 หลัง	28,000	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล พร้อมเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแรงดันคงที่อัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 4 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	24,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ มาผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	279,200	43,300	93,500		141,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด โรง อาหาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	206,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		206,000
รวมงบลงทุน	279,200	43,300	93,500		347,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน	0	200,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต โรงเรียนอนุบาล โพธาราม	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาล โพธาราม	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วัดหนองอ้อ	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก และสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดกำแพงใต้	458,600	489,040	545,600	40.62 %	767,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด	533,500	599,000	671,600	22.57 %	823,200
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองอ้อ	575,920	548,200	629,200	24.6 %	784,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม	1,716,920	1,697,600	1,877,400	28.26 %	2,408,000
รวมเงินอุดหนุน	3,784,940	3,833,840	4,223,800		5,282,400
รวมงบเงินอุดหนุน	3,784,940	3,833,840	4,223,800		5,282,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,347,846.55	10,554,833.17	14,658,750		14,046,451
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,640	87,600	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	80,640	87,600	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	80,640	87,600	90,000		90,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	80,640	87,600	90,000		90,000
รวมแผนงานการศึกษา	13,950,523.8	14,021,221.93	18,463,150		17,859,312

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,843,380	1,965,497.9	908,575	32.66 %	1,205,334
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	-10 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	102,100	69,800	9.86 %	76,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	450,960	469,560	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,787,387.1	2,622,483.87	126,280	53.94 %	194,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	309,709.68	291,387.09	21,600	0 %	21,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,561,836.78	5,518,228.86	1,193,455		1,558,494
รวมงบบุคลากร	5,561,836.78	5,518,228.86	1,193,455		1,558,494
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	194,320	199,140	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	96,000	149,000	82,000	-12.2 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	294,520	354,740	87,000		76,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525,293.84	1,547,893.43	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,040	102,000	-70.59 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,620	30,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,549,913.84	1,586,483.43	122,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,295	48,272	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	855	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,540	44,400	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	141,690	92,672	108,000		93,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,338.57	1,304.33	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,326.57	10,292.33	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,996,450.41	2,044,187.76	329,000		251,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง	5,800	5,800	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,800	37,800	47,200		10,000
รวมงบลงทุน	37,800	37,800	47,200		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,596,087.19	7,600,216.62	1,569,655		1,819,694
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	635,400	34.1 %	852,102
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	-10 %	16,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	702,600	38.34 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,464,000		1,948,302
รวมงบบุคลากร	0	0	1,464,000		1,948,302
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	192 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	47,000		96,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	453,195	281,513	2,324,000	-9.55 %	2,102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวายน้ำใส	49,504	91,200	50,000	100 %	100,000
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	41,140	47,292	48,825	2.41 %	50,000
โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้ประกอบการตลาด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	60,000	30,000	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,989.06	92,272.41	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	636,828.06	572,277.41	2,512,825		2,372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,045	16,971	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,733	39,230	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	14,377	19,224.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,280	12,500	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,451.49	115,127.92	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,062	139,650	48,000	212.5 %	150,000
วัสดุการเกษตร	34,994	19,820	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,970	4,740	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	333,912.49	367,263.72	299,000		371,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	556,360.03	555,844.39	663,000	8.6 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,937.62	9,299.37	20,000	300 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,288.28	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	581,157.25	574,007.64	695,000		812,000
รวมงบดำเนินงาน	1,551,897.8	1,513,548.77	3,553,825		3,651,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	3,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนทึบ) จำนวน 1 ตู้	3,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด จำนวน 1 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตัวสำหรับประชุม พร้อมเก้าอี้บุนวม จำนวน 20 ตัว	50,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	44,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำไดโว้ตโนมัตสแดนเลส 750 วัตต์ 220โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0 %	0
จัดซื้อเรือไฟเบอร์ จำนวน 1 ลำ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งในอาคาร จำนวน 2 ชุด	46,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมม มองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว	0	0	64,000	-100 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมม มองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว	0	126,000	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมม มองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 ตัว	0	180,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบมือจับเดินตาม จำนวน 1 คัน	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นมือจับแบบคนเดินตาม (รถเข็น 3 ล้อ)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	220,900	476,000	143,400		44,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปาภายในตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดลำโพงขยายเสียงตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์	0	81,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	164,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	245,500	170,000		10,000
รวมงบลงทุน	220,900	721,500	313,400		54,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000	0	6,000	0 %	6,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านบางกะโต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านดอนโพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านบางกะโต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 1 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 3 บ้าน หนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พุทธศักราช 2563 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมุขที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมุขที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมุขที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมุขที่ 2 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมุขที่ 1 บ้านบางกะโตะ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 2 บ้านบางกะโตะ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช มุขที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	0	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,012,797.8	2,235,048.77	5,571,225		5,894,402

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,608,884.99	9,835,265.39	7,140,880		7,714,096
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,731,900	1,862,580	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,673,400	1,547,873.06	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,540	142,591.45	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,588,840	3,571,044.51	0		0
รวมงบบุคลากร	3,588,840	3,571,044.51	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200	22,250	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,200	58,250	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,063.12	20,076.06	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	212,611.51	351,278.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	227,674.63	371,354.26	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,306	45,838	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	474,145	497,151	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	54,700	52,130	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,560	5,400	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,954.38	75,592.48	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	12,460	6,950	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,440	53,305	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	727,565.38	736,366.48	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.6	15,279.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,279.6	15,279.6	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,019,719.61	1,181,250.34	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารมีสีสัน จำนวน 1 ตู้	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสาร A4 มีสีสัน จำนวน 1 ตู้	1,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด และกระจกสีดำ โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน จำนวน 2 ตัว	12,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล่องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่าน (ระบบอัตโนมัติ) ค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	158,300	17,300	0		0
รวมงบลงทุน	158,300	17,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,766,859.61	4,769,594.85	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายไพรัตน์ เบญจวนิช หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโศกราม จังหวัด ราชบุรี	0	195,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโศกราม จังหวัดราชบุรี	0	231,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	426,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	426,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	426,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	189,900	9.88 %	208,656
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	484,800	-5.3 %	459,108

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,383,800	-1.66 %	1,360,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	153,800	-1.69 %	151,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,212,300		2,179,764
รวมงบบุคลากร	0	0	2,212,300		2,179,764
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	175,120	-16.74 %	145,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	16 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	180,120		151,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	776,792.1	789,964.5	1,040,600	2.34 %	1,065,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,003.35	388,896.69	330,000	-39.39 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,795.45	1,178,861.19	1,390,600		1,265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,300	140,000	180,000	-44.44 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,800	75,400	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,638.34	667,537.38	950,000	-5.26 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,400	15,840	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	734,138.34	898,777.38	1,351,000		1,131,000
รวมงบดำเนินงาน	1,840,933.79	2,077,638.57	2,921,720		2,547,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,840,933.79	2,077,638.57	5,154,020		4,737,364
รวมแผนงานเศษและชุมชน	6,607,793.4	7,273,233.42	5,154,020		4,737,364

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	445,700	-3.87 %	428,436
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	230,300	28.45 %	295,812
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	100	10,700 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	676,100		735,048
รวมงบบุคลากร	0	0	676,100		735,048
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	4,900	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี ต.บ้านสิงห์	0	0	0	100 %	650,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	54,900		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	126,900		872,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	803,000		1,607,048
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	803,000		1,607,048

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	340,395	329,515	426,500	-6.21 %	400,000
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้าน สิงห์	0	0	78,000	284.62 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	256,425	16,600	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น	3,000	0	45,000	0 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,580	30,970	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	661,400	377,085	699,500		1,295,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	100,000	99,905	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	100,000	99,905	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	761,400	476,990	799,500		1,395,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลบ้านสิงห์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	761,400	476,990	849,500		1,445,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	121,150	0	68,400	119.3 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,150	0	68,400		550,000
รวมงบดำเนินงาน	121,150	0	68,400		550,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	121,150	0	68,400		550,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	882,550	476,990	917,900		1,995,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,322,100	4.57 %	2,428,308
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,669,100	4.2 %	1,739,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	171,000	-5.26 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,180,200		4,347,558
รวมงบบุคลากร	0	0	4,180,200		4,347,558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,100	103.87 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	738,100		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	560,000	-39.29 %	340,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,041,000		880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,865,100		1,406,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลื่อนด้วยไบน ล่อน จำนวน 1 อัน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์แบบซีก 4 เมตร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,065,300		5,783,558

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู ซอยบ้าน สท.เอชิระ เชียงวี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	621,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านสิงห์ ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเลียบบคลองชลประทาน 12 ซ้าย หมู่ที่ 5	0	0	1,135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยทับแฉกร หมู่ที่ 2	0	0	1,120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหัวสวน 3 ช่วงบ้านนางทองพูล เงื่องงาม ถึงบ้านนายสุเทพ แซ่ปึง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	136,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอย น้ำห้ก่ร่วมใจ ซอย 2 ช่วงหน้าบ้านนาย สุชาติ เต็มปริชา ถึงบ้านนายอำพันธ์ แร่ อ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	852,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู บริเวณถนนซอยบ้านนางน้อย จักขุจันทร์ ถึง บ้านนางสมบัติ น่วมแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. .แบบรางยู ช่วงซอย บ้านอาจารย์ยุพิน รัตนมุง ถึงบ้านนางละออ คำอาจ หมู่ที่ 4	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยน้ำห้ก่ร่วมใจ ซอย 1 เชื่อมต่อตำบลดอนทราย หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านสิงห์	0	0	0	100 %	600,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	7,993

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,400,000		2,581,993
รวมงบลงทุน	0	0	2,400,000		2,581,993
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,400,000		2,581,993
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	8,465,300		8,365,551
รวมทุกแผนงาน	75,753,920.82	79,773,268.56	94,000,000		96,000,000