

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,102	76,314	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	5,200	9,000	-11.11 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,533,100	9,999,800	10,969,200	0.65 %	11,040,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,101,600	4,034,800	4,207,200	-7.82 %	3,878,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	397,000	390,500	420,000	-4.29 %	402,000
เงินสำรองจ่าย	235,816	84,224	255,891	438.49 %	1,377,937
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
โครงการก่อสร้างฝายกระสอบในพื้นที่ตำบลสันโค้ง จำนวน 5 จุด	398,000	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันโค้ง สปสช.	0	100,000	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	100,500	-100 %	0
สมทบหลักประกันสุขภาพ ตำบลสันโค้ง (สปสช.)	0	0	0	100 %	100,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	369,280	9.75 %	405,290
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	185,220	346,720	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	36,180	70,110	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,112,018	15,107,668	16,481,071		17,362,127
รวมงบกลาง	15,112,018	15,107,668	16,481,071		17,362,127
รวมงบกลาง	15,112,018	15,107,668	16,481,071		17,362,127
รวมแผนงานงบกลาง	15,112,018	15,107,668	16,481,071		17,362,127
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	512,270	416,080	23.55 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,977	32,120	31.13 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,977	35,120	19.93 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,096,283	1,872,696	938,691	27.33 %	1,195,200
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,867,403	2,641,720	1,508,411		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,168,769	3,431,563	1,951,120	23.78 %	2,415,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	250,306	168,000	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	969,600	999,000	538,920	11.43 %	600,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,520	17,640	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,416,889	4,698,509	2,658,040		3,225,540
รวมงบบุคลากร	7,284,292	7,340,229	4,166,451		5,105,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,950	35,250	396,600	-91.17 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	201,600	231,600	125,500	5.18 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,700	41,450	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	26,500	107.55 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	281,250	308,300	548,600		222,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	726,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	810,606	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)	466,757	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาบริการ	0	519,421.4	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,880	16,820	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	8,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,903	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	16,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา สำนักปลัด	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	207,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	40,883	0	0	0 %	0
โครงการ/กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม	8,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนา อบต.เป็นแหล่งเรียนรู้	10,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการบริหารงาน	0	0	0	100 %	350,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการบริหารงาน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	203,850	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมด้านประชาธิปไตย กฎหมายประชาชน และสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต	5,000	0	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0	12,798	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,870	33,970	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,543	591,709.4	1,287,606		1,356,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,152	59,017	115,000	-21.74 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,899	19,888	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,351.03	154,153	284,000	40.85 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,824	23,150	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	237,226.03	256,208	494,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		507,000
รวมงบดำเนินงาน	1,371,019.03	1,156,217.4	2,330,206		2,665,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	0	0	11,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	100 %	39,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มตั้ง	0	0	0	100 %	3,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะพับโฟมเก้าอี้	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพง	0	0	13,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	33,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pirnter) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,200	3,900	185,100		341,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
จัดซื้อที่ดิน	0	0	420,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	420,000		0
รวมงบลงทุน	54,200	3,900	605,100		341,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนกลาง	0	0	0	100 %	16,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนกลาง	0	16,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนกลาง	0	0	16,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนกลาง	16,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,000	41,000	16,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000	41,000	16,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,725,511.03	8,541,346.4	7,117,757		8,128,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,200	26.59 %	1,886,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	400,800	-19.76 %	321,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,945,000		2,250,100
รวมงบบุคลากร	0	0	1,945,000		2,250,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	600 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	204,000		264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างต่างๆ	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	18,096	9,176	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	26,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนา	0	21,300	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	91,000	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,910	14,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,606	44,576	250,000		386,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,218	28,636	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,848	13,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	32,066	42,516	60,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	187,358.52	208,937.41	281,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,114	12,534	16,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,852.03	5,033.28	12,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	23,795	140,843	99,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,287.2	18,596.6	21,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	248,406.75	385,944.29	429,000		0
รวมงบดำเนินงาน	429,078.75	473,036.29	943,000		730,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	17,700	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	17,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,300	22,800	17,700		30,900
รวมงบลงทุน	22,300	22,800	17,700		30,900
รวมงานบริหารงานคลัง	451,378.75	495,836.29	2,905,700		3,011,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,080
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		180,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,176,889.78	9,037,182.69	10,023,457		11,319,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	269,040	285,360	305,640	9.53 %	334,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,160	289,680	326,400	0 %	326,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	574,200	599,040	656,040		685,160
รวมงบบุคลากร	574,200	599,040	656,040		685,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	25,200	25,200	0 %	25,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,320	12,960	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,920	38,160	45,200		25,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	4,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,500	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,623	4,944	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าวัสดุ	5,623	4,944	4,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	31,543	47,604	69,200		72,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	82,810	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,810	0	21,000		0
รวมงบลงทุน	88,810	0	21,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	694,553	646,644	746,240		757,360
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร.	0	0	0	100 %	32,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผู้นำชุมชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือนักเรียน	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และนักเรียน	0	18,500	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์เรื่อง หมอกควันและไฟป่า	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์เรื่อง หมอกควันและไฟป่า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันหมอกควัน และไฟป่า	0	13,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,900	81,000		91,000
รวมงบดำเนินงาน	0	31,900	81,000		91,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่ากระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	49,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อฉายฉีดดับเพลิง	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ แบบสะพายหลัง	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	0	0	0	100 %	22,300
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายฉีดดับเพลิง	0	0	25,000	-100 %	0
ซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	0	0	44,600	-100 %	0
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	223,940	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	254,940	204,100		171,300
รวมงบลงทุน	10,000	254,940	204,100		171,300
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	286,840	285,100		262,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	704,553	933,484	1,031,340		1,019,660
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,107,993	2,220,960	2,378,040	4.32 %	2,480,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	129,500	310,800	27.03 %	394,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	629,040	610,945	654,960	-16.82 %	544,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,080	31,642	70,620	33.98 %	94,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,899,113	3,028,047	3,456,420		3,556,940
รวมงบบุคลากร	2,899,113	3,028,047	3,456,420		3,556,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	0	3,100	222.58 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,900	62.6 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000	3,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,500	0 %	30,500
รวมค่าตอบแทน	32,200	3,300	70,500		110,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา	68,450	0	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็กในตำบลสันโค้ง	17,500	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	46,260	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา	0	13,500	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ คณะกรรมการบริหารศูนย์และ ผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	30,000
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู	0	0	30,000	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู(อบรมศึกษา งาน)	0	10,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,750	1,410	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,960	46,010	150,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,303	50,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,360	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	37,303	53,360	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	205,463	102,670	260,500		260,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,107,076	3,130,717	3,716,920		3,817,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์เด็ก	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,850	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	889,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	662,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	453,390	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	478,010	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	507,860	453,390	687,700		964,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,848	17,763	537,515	-5.38 %	508,590
ค่าอาหารเสริม (นม)	482,885.36	458,698.6	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	25,970	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	55,200	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	519,733.36	502,431.6	622,715		538,590
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,151.2	15,151.2	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,042,744.56	970,972.8	1,335,415		1,527,590
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 'บาน	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เพื่อจัดซื้อทีวี	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน - เย็น	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ยาว	0	13,200	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กศูนย์เด็กเล็ก	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,800	13,200	0		50,000
รวมงบลงทุน	30,800	13,200	0		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2565	0	0	0	100 %	40,000
โรงเรียนบ้านจำไก่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	739,200	-100 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียน	0	352,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่อโครงการแข่งขันกีฬา	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่อสำหรับอาหารกลางวัน	736,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไถโครงการแก่ง ชั้นกีฬานักเรียน	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	718,200
รวมเงินอุดหนุน	776,000	392,000	779,200		758,200
รวมงบเงินอุดหนุน	776,000	392,000	779,200		758,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,849,544.56	1,376,172.8	2,114,615		2,335,790
รวมแผนงานการศึกษา	4,956,620.56	4,506,889.8	5,831,535		6,153,230
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	384,180	409,920	323,080	34.05 %	433,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	45,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	384,180	409,920	373,080		433,080
รวมงบบุคลากร	384,180	409,920	373,080		433,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,000	7,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,000	7,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างต่างๆ	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	30,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,688	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ฝึกอบรมสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,688	30,000	205,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,114.7	44,710.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,000	200 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	29,114.7	44,710.6	101,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	63,802.7	81,710.6	306,000		223,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	447,982.7	491,630.6	729,080		656,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกัน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	19,557	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	87,109	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	73,414	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพิษสุนัขบ้า	0	81,895	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	60,000
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ	4,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,691	81,895	152,109		260,000
รวมงบดำเนินงาน	97,691	81,895	152,109		260,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	317,691	301,895	372,109		480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	765,673.7	793,525.6	1,101,189		1,136,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640	339,540	362,820	5.44 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,800	168,720	175,560	3.01 %	180,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,440	508,260	538,380		563,400
รวมงบบุคลากร	484,440	508,260	538,380		563,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	37,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	3,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	11,000	127.27 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	39,300	40,300	71,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,022	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	3,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,922	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	47,222	40,300	121,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	568,562	548,560	659,380		718,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	568,562	548,560	659,380		718,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	221,548	393,745	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	6,774	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,560	436,438	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,800	14,549	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	714,682	886,732	0		0
รวมงบบุคลากร	714,682	886,732	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,450	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	23,000	60,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,000	118,650	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	174,774	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	5,082	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบน้ำประปา	0	19,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,614	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา	7,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนา	0	3,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,770	10,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,884	213,956	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,414	14,538	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,215	119,035	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	75,249	163,445	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,757	19,660	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,635	316,678	0		0
รวมงบดำเนินงาน	265,519	649,284	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0	1,100	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	980,201	1,540,616	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	310,554.78	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	84,050	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	310,554.78	0	84,050		0
รวมงบเงินอุดหนุน	310,554.78	0	84,050		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	310,554.78	0	84,050		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาขยะตำบลสันโค้ง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		570,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		570,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		690,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,290,755.78	1,540,616	84,050		690,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการแผนชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน	14,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,900	20,000	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	32,900	20,000	70,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,900	20,000	70,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,900	20,000	70,000		100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรม/โครงการหล่อเทียนและถวาย เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ	0	9,120	0	0 %	0
กิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	3,000
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการต่างๆของกองการศึกษาใน กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการต่างๆของกองการศึกษาใน กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	13,360	0	0	0 %	0
โครงการต่างๆของกองการศึกษาใน กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ แห่ดอกไม้ อีสานล้านนา	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	19,500	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
งานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	5,000
วันปิยะมหาราช	0	0	3,000	-100 %	0
วันปิยะมหาราช	1,000	1,000	0	0 %	0
วันแม่แห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,860	10,120	71,000		133,000
รวมงบดำเนินงาน	33,860	10,120	71,000		133,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	33,860	10,120	101,000		163,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	20,000	0	0	0 %	0
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ในระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ในระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลสันโค้ง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	30,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,000	0	30,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	53,860	10,120	131,000		233,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	657,440	15.9 %	762,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	489,118	5.57 %	516,343
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	0 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,209,978		1,341,763
รวมงบบุคลากร	0	0	1,209,978		1,341,763
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	114,000	26.32 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	204,000		184,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	192,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	192,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
อบรมสัมมนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	1,050 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	282,000		492,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	155,000	-3.23 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	405,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	891,000		1,046,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มผ้าตาข่าย	0	0	0	100 %	2,000
เก้าอี้สำนักงานแบบหมุน	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	5,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลสันโค้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	119,000		29,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบล สันโค้ง หมู่ที่ 1	0	0	110,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หมู่ที่1	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หมู่ที่ 1	0	0	245,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	0	0	127,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	0	0	163,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะ 2 สาย หมู่ที่ 8	0	0	160,000	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหน้าผิวดินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	0	0	114,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหมู่ที่ 6	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7	0	0	160,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11	0	0	170,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5	0	0	75,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2	0	0	170,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5	0	0	173,000	-100 %	0
ลงหินคลุก ถนนการเกษตร สายห้วยบัว หมู่ที่ 4	0	0	320,000	-100 %	0
วางท่อ คสล.หมู่ที่ 1	0	0	160,000	-100 %	0
วางท่อ คสล.หมู่ที่ 3	0	0	160,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,787,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,906,000		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,006,978		2,416,763

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันโค้ง	129,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๓	125,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำเด็กพร้อมก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	113,779.68	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการ ถนน คสล. หมูที่ 11	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ ถนน คสล. หมูที่ 5	0	0	0	100 %	105,000
โครงการ ถนน คสล. หมูที่ 8	0	0	0	100 %	105,000
โครงการ ถนน คสล. หมูที่ 5	0	0	0	100 %	54,000
โครงการ ถนน คสล. หมูที่ 8	0	0	0	100 %	57,000
โครงการ ลงหินคลุก หมูที่ 8	0	0	0	100 %	28,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 6	0	0	0	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมูที่ 10	0	0	0	100 %	150,000
โครงการถนน คสล. ซอยบ้านนางเดือน คำสุข หมูที่ 1	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	93,000
โครงการถนน หินคลุกการเกษตร (โดยลงหินคลุกและปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 4 (สว่างอารมณ์)	0	0	0	100 %	70,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	92,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	259,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	213,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม สำนักงาน อบต.สันโค้ง	14,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อเมน หมู่ที่ 6	272,500	0	0	0 %	0
ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่นถนนการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2	40,000	0	0	0 %	0
ลงหินคลุกถนนการเกษตรพร้อมวางท่อ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5	277,500	0	0	0 %	0
วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	299,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,485,479.68	0	0		1,996,000
รวมงบลงทุน	1,485,479.68	0	0		1,996,000
รวมงานก่อสร้าง	1,485,479.68	0	0		1,996,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,485,479.68	0	5,006,978		4,412,763
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	80,000		120,000
รวมทุกแผนงาน	34,147,312.5	32,498,046.09	40,500,000		43,264,500