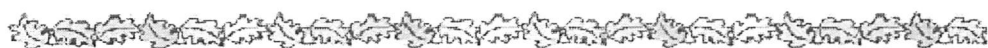




ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร



จัดทำโดยสำนักงานปลัด

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,988,851.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 56,261,244.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,354,840.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 38,549,600.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	55,094.83 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	110,541.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	293,719.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	109,678.36 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,439,981.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	18,540,585.32 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,637,890.20 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 32,379,453.60 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	จำนวน	9,996,366.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,639,184.52 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,710,603.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,300,300.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,733,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 762,890.20 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,048,200.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	55,094.83	55,000.00	350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	110,541.70	116,000.00	167,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	293,719.44	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,678.36	34,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	569,034.33	505,000.00	867,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,439,981.00	19,495,000.00	20,133,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,439,981.00	19,495,000.00	20,133,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	18,540,585.32	20,000,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,540,585.32	20,000,000.00	21,000,000.00
รวม	38,549,600.65	40,000,000.00	42,000,000.00



ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,996,366.00	11,157,556.00	11,603,670.00
งบบุคลากร	13,639,184.52	14,958,572.00	15,241,440.00
งบดำเนินงาน	5,710,603.08	8,654,534.00	9,504,200.00
งบลงทุน	1,300,300.00	3,151,938.00	3,473,090.00
งบเงินอุดหนุน	1,733,000.00	2,077,400.00	2,177,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,379,453.60	40,000,000.00	42,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,515,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,163,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,846,700
แผนงานสาธารณสุข	1,050,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	911,390
แผนงานเคหะและชุมชน	863,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,716,000
แผนงานการเกษตร	1,400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,603,670
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,603,670	11,603,670
งบกลาง		11,603,670	11,603,670



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,785,640	382,600	2,411,000	254,000	7,833,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,880,640	0	0	0	1,880,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,905,000	382,600	2,411,000	254,000	5,952,600
งบดำเนินงาน		1,641,000	35,000	783,000	116,200	2,575,200
ค่าตอบแทน		348,000	0	262,000	52,200	662,200
ค่าใช้สอย		610,000	20,000	330,000	55,000	1,015,000
ค่าวัสดุ		390,000	15,000	170,000	9,000	584,000
ค่าสาธารณูปโภค		293,000	0	21,000	0	314,000
งบลงทุน		69,300	0	0	26,000	95,300
ค่าครุภัณฑ์		69,300	0	0	26,000	95,300
งบเงินอุดหนุน		12,000	0	0	0	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	0	0	0	12,000
รวม		6,507,940	417,600	3,194,000	396,200	10,515,740



แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	648,500	0	648,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	648,500	0	648,500
งบดำเนินงาน	490,000	10,000	500,000
ค่าตอบแทน	180,000	0	180,000
ค่าใช้สอย	229,000	0	229,000
ค่าวัสดุ	81,000	10,000	91,000
งบลงทุน	15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์	15,000	0	15,000
รวม	1,153,500	10,000	1,163,500



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,168,000	1,566,000	2,734,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,168,000	1,566,000	2,734,000
งบดำเนินงาน	1,138,000	1,748,500	2,886,500
ค่าตอบแทน	58,000	0	58,000
ค่าใช้สอย	720,000	706,100	1,426,100
ค่าวัสดุ	270,000	1,042,400	1,312,400
ค่าสาธารณูปโภค	90,000	0	90,000
งบลงทุน	260,600	0	260,600
ค่าครุภัณฑ์	260,600	0	260,600
งบเงินอุดหนุน	0	1,965,600	1,965,600
เงินอุดหนุน	0	1,965,600	1,965,600
รวม	2,566,600	5,280,100	7,846,700



แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		393,000	393,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		393,000	393,000
งบดำเนินงาน		427,000	427,000
ค่าใช้สอย		363,000	363,000
ค่าวัสดุ		64,000	64,000
งบลงทุน		30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	1,050,000	1,050,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		485,000	0	485,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		485,000	0	485,000
งบดำเนินงาน		192,000	197,000	389,000
ค่าตอบแทน		25,000	120,000	145,000
ค่าใช้สอย		85,000	72,000	157,000
ค่าวัสดุ		65,000	5,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค		17,000	0	17,000
งบลงทุน		37,390	0	37,390
ค่าครุภัณฑ์		37,390	0	37,390
รวม		714,390	197,000	911,390



แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		195,000	195,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		195,000	195,000
งบดำเนินงาน		668,000	668,000
ค่าใช้สอย		488,000	488,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
	รวม	863,000	863,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		615,000	615,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		615,000	615,000
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	670,000	670,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	160,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	160,000	260,000
	รวม	100,000	160,000	260,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		738,600	874,100	1,612,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		738,600	874,100	1,612,700
งบดำเนินงาน		1,065,500	53,000	1,118,500
ค่าตอบแทน		35,000	53,000	88,000
ค่าใช้สอย		860,000	0	860,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,500	0	20,500
งบลงทุน		0	2,984,800	2,984,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,984,800	2,984,800
รวม		1,804,100	3,911,900	5,716,000



แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	725,000	0	725,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	725,000	0	725,000
งบดำเนินงาน	525,000	100,000	625,000
ค่าใช้สอย	175,000	100,000	275,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	250,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
รวม	1,300,000	100,000	1,400,000



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี และโดยอนุมัติของ นายอำเภอพรหมานิกม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,515,740 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,163,500 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,846,700 บาท
แผนงานสาธารณสุข	1,050,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	911,390 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	863,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	260,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,716,000 บาท
แผนงานการเกษตร	1,400,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,603,670 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000 บาท

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0



ข้อ 6 ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบะฮี .ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบะฮี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายประมาณ สุนันธรรม)

ตำแหน่ง ...นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบะฮี.....

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(...นายวิชาญ อธิติคุณมงคล...)

ตำแหน่ง ...นายอำเภอพรหมานิคม.....

(นายผดุงเกียรติ ทองอุ)
ท้องถิ่นอำเภอพรหมานิคม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อำเภอพรหมานำคม จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,711.89	29,604.83	30,000.00	320,000.00
ภาษีป้าย	21,568.00	25,490.00	25,000.00	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	35,279.89	55,094.83	55,000.00	350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,134.90	1,270.70	1,000.00	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	88,240.00	85,700.00	100,000.00	143,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏูล	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,400.00	1,925.00	2,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	430.00	380.00	0.00	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,070.00	10.00	0.00	0.00
ค่าปรับกรณีสัญญา	55,550.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	800.00	6,000.00	0.00	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,960.50	9,256.00	7,000.00	10,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	156,585.40	110,541.70	116,000.00	167,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	311,559.05	293,719.44	300,000.00	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	311,559.05	293,719.44	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มิใช่ผู้ทิดให้	29.41	62,740.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	77,700.00	4,000.00	0.00	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	4,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	37,740.07	42,938.36	30,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,469.48	109,678.36	34,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษียกยนต์	406,871.37	406,651.11	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,561,646.00	9,721,777.11	9,000,000.00	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,334,677.22	2,609,020.00	2,960,000.00	2,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	33,708.82	42,828.25	40,000.00	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,860,310.79	5,136,655.04	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,234.38	43,126.77	50,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,125.09	28,342.72	50,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,240,296.00	1,437,300.00	1,995,000.00	1,103,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยบาดาล	0.00	14,280.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,520,869.67	19,439,981.00	19,495,000.00	20,133,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,935,144.38	18,540,585.32	20,000,000.00	21,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,935,144.38	18,540,585.32	20,000,000.00	21,000,000.00
รวมทุกหมวด	37,074,907.87	38,549,600.65	40,000,000.00	42,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะฮี

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	350,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	320,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	167,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	143,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	600 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,400 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,133,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,103,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,000,000 บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,433	82,904	140,000	0 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,200	5,000	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,056,400	7,389,900	8,307,600	5.23 %	8,742,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,405,600	1,451,800	1,776,000	-0.27 %	1,771,200
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	36,000	6,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	253,871	545,762	340,956	-1.02 %	337,470
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	400,000	5 %	420,000
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	115,000	115,000	115,000	0 %	115,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	0	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กยท.)	190,000	400,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,218,504	9,996,366	11,157,556		11,603,670
รวมงบกลาง	9,218,504	9,996,366	11,157,556		11,603,670
รวมงบกลาง	9,218,504	9,996,366	11,157,556		11,603,670
รวมแผนงานงบกลาง	9,218,504	9,996,366	11,157,556		11,603,670
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	471,240	9.24 %	514,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	9.09 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	9.09 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	79,200	9.09 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,795,680	1,559,200	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	2,480,400	2,186,860	1,880,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,047,500	2,221,880	1,678,840	1,926,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,068,464.52	1,163,899	1,281,924	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,180	122,209	115,080	69,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,440,144.52	3,717,988	3,285,844	2,905,000
รวมงบบุคลากร	5,924,864.52	6,198,388	5,472,704	4,785,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0
ค่าเช่าบ้าน	73,500	90,000	138,000	138,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกิจการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	43,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	101,500	118,700	541,000	348,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,476	130,995	80,000	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	12,000	38,000	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานต่าง ๆ	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่เว็บไซต์	4,000	6,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,736	18,480	40,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	360,000	150,000
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้มัดกระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	5,000	2,000	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	100,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	50,000	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ชัย	0	0	32,700	40,000
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	252,465	37,810	35,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	528,677	233,285	697,700	610,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	84,042	88,483	125,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	2,400	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,825	15,885	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	19,349.99	14,524	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,100	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,350	72,830	95,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	980	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,150	58,500	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	230,716.99	281,702	360,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	201,075.24	171,455.83	228,000	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,549.67	27,445.51	30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,735.06	13,135.32	20,000	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	1,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	12,000	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	235,359.97	212,036.66	291,000	293,000
รวมงบดำเนินงาน	1,096,253.96	845,723.66	1,889,700	1,641,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	13,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	3,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดไฮดรอลิก	25,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	3,890	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้วางเครื่องปริ้นเตอร์	2,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	3,800	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	4,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชั้นเพิ่ม	0	0	4,590	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2	6,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลม แบบติดผนัง	3,600	0	0	0 %



	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	19,300
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หรือ LED สี	0	0	10,000	0
ชนิด Network				
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ				
อนาคต (Smart Card Reader)	700	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,100	18,000	86,480	69,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000	0	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานในชุมชน	0	0	299,900	0
สำนักงานปลัด				
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	11,996	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000	311,896	0
รวมงบลงทุน	72,100	30,000	398,376	69,300



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำนาจพรณานิคม จังหวัดสกลนคร	0	0	0	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,093,218.48	7,074,111.66	7,760,780	6,507,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	360,240	382,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	360,240	382,600
รวมงบบุคลากร	0	0	360,240	382,600
งบดีำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	35,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	30,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	420,240	417,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,506,780	1,614,600	1,732,600	1,969,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,720	367,920	389,160	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,900,500	2,024,520	2,163,760	2,411,000
รวมงบบุคลากร	1,900,500	2,024,520	2,163,760	2,411,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,440	65,560	100,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	124,169.19	102,000	102,000	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	238,759.19	183,560	252,000	262,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,200	35,680	50,000	40,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,242.72	22,432	70,000	14.29 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	89,696	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,138.72	78,112	350,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,991.9	120,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,350	128,430	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	176,341.9	248,430	170,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,247	1,773	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าเครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,655	17,181	21,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	640,894.81	527,283	793,000		783,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	60,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานในส่วนปฏิบัติงานกองคลัง	0	122,800	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	122,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	122,800	60,000	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,541,394.81	2,674,603	3,016,760	3,194,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	249,240	254,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	249,240	254,000
รวมงบบุคลากร	0	0	249,240	254,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0		39,200	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0		8,800	4,200
รวมค่าตอบแทน	0		48,000	52,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0		0	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		0	50,000
รวมค่าใช้สอย	0		0	55,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0		5,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0		10,000	6,000
รวมค่าวัสดุ	0		15,000	9,000
รวมงบดำเนินงาน	0		63,000	116,200



งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0	0	0	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	312,240	396,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,634,613.29	9,748,714.66	11,510,020	10,515,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	307,920	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	154,803	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,380	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	476,103	0
รวมงบบุคลากร	0	0	476,103	0



วันที่พิมพ์ : 24/8/2565 15:08

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,000	-100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	508,103	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	31,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	648,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	648,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,100	119,700	140,000	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	65,100	119,700	140,000	180,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	70,000	84,000	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบะชี	19,950	19,300	20,000	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ	0	0	0	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,700	21,800	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	0	0	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	90,774	0	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	20,000	20,000	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,980	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,650	241,854	169,000	229,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	10,000



	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	36,000	36,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,780	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,850	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	47,630	0	76,000	81,000
รวมงบดำเนินงาน	253,380	361,554	385,000	490,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้สไลด์เกอร์ ขนาด 9 ช่อง	0	0	8,600	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,600	15,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,600	15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	253,380	361,554	393,600	1,153,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000
รวมงานจราจร	0	0	10,000	10,000
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	253,380	361,554	911,703	1,163,500
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,764,420	1,872,660	721,080	803,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	80,500	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,800	282,882.55	284,055	299,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	10,620	22,873.97	27,060	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,340	2,300,916.52	1,074,195	1,168,000
รวมงบบุคลากร	1,983,340	2,300,916.52	1,074,195	1,168,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า	0	0	6,000	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	5,600	6,000	58,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	679,688	644,356	640,000	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,592	33,600	30,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	20,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	50,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	681,280	728,456	720,000	720,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	25,555	37,938	50,000	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,170	13,721	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,750	19,715	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	22,115	22,735	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,000	60,000	50 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,400	28,480	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	92,990	134,589	220,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	19,623.11	19,115	40,000	50 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,604.12	6,278.77	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	846.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,227.23	26,240.17	70,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	799,497.23	894,885.17	1,016,000		1,138,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาก	0	0	0	100 %	111,600
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะอี	0	0	0	100 %	139,500



	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อชิ้นงานกระเป๋าดึงนักเรียน	6,000	18,000	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	7,780	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	11,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม แบบติดผนัง	34,200	0	23,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	9,400	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,100	40,500	40,780		260,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี แห่งใหม่	499,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะอี แห่งใหม่	489,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	988,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,057,100	40,500	40,780		260,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,839,937.23	3,236,301.69	2,130,975		2,566,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,245,358	5.51 %	1,314,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	5.56 %	114,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,449,358		1,566,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,449,358		1,566,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	0	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	810,340	692,530	679,875	616,100
รวมค่าใช้จ่าย	850,340	692,530	679,875	706,100
ค่าวัสดุ				
วัสดุดำเนินงานครัว	0	0	1,080,419	1,042,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	874,376.16	824,392.76	0	0
รวมค่าวัสดุ	874,376.16	824,392.76	1,080,419	1,042,400
รวมงบดำเนินงาน	1,724,716.16	1,516,922.76	1,760,294	1,748,500



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลปะฮี	1,641,000	1,733,000	1,927,400	1.98 %	1,965,600
รวมเงินอุดหนุน	1,641,000	1,733,000	1,927,400		1,965,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,641,000	1,733,000	1,927,400		1,965,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,365,716.16	3,249,922.76	5,137,052		5,280,100
รวมแผนงานการศึกษา	7,205,653.39	6,486,224.45	7,268,027		7,846,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	258,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	258,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	258,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	258,000		0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	226,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	155,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	393,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	393,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	168,000	168,000	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อ	0	50,000	50,000	50,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพกู้ภัย	151,500	23,070	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	46,600	47,700	50,000	-100 %
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,100	288,770	303,000	363,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	24,000	24,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
รวมคำวิสัย	0	0	49,000	64,000
รวมงบดำเนินงาน	198,100	288,770	352,000	427,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	40,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พีซีสำหรับประมวลผล	0	0	0	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	0	30,000
รวมงบลงทุน	40,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	0	200,000	200,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	200,000	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	418,100	288,770	552,000	1,050,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	418,100	288,770	810,000	1,050,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619,740	758,760	776,160	443,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,640	157,200	158,640	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780	3,260	2,280	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,160	961,220	979,080	485,000
รวมงบบุคลากร	821,160	961,220	979,080	485,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า	0	0	15,000	25,000
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	3,418	5,000	15,000	25,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,350	450	20,000	30,000



	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,920	0	10,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	900	15,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,770	1,350	55,000	85,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	18,555	20,245	25,000	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	34,670	30,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	33,555	54,915	55,000	65,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	303	217	1,000	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	16,000	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,711	15,625	17,000	17,000
รวมงบดำเนินงาน	64,454	76,890	142,000	192,000



งบลงทุน คำครุภัณฑ์	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี่ ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจก แบบบานเลื่อน	0	0	0	3,890
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500
รวมคำครุภัณฑ์	10,000	0	0	37,390
รวมงบลงทุน	10,000	0	0	37,390
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมสงเคราะห์	895,614	1,038,110	1,121,080	714,390
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	120,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	12,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ	0	0	10,240	0
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ	0	0	0	30,000
โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	20,000	0	0	0
โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	15,000	0	0	0
โครงการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้สอย	35,000	0	10,240	72,000



คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวิสัย				
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	5,000
รวมคำวิสัย	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	0	159,240	197,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	35,000	0	159,240	197,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	930,614	1,038,110	1,280,320	911,390
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	882,540	939,180	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,880	513,840	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,260	13,100	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,432,680	1,508,120	0	0
รวมงบบุคลากร	1,432,680	1,508,120	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,643.25	6,700	0	0
รวมค่าตอบแทน	54,643.25	54,700	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,550	25,962	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,856	0	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	350,600	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	356,150	41,818	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	30,000	30,000	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	55,000	0	0
วัสดุก่อสร้าง	40,000	49,955	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	35,000	0	0
รวมค่าวัสดุ	150,000	169,955	0	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,415.6	20,415.6	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,415.6	20,415.6	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน	581,208.85	286,888.6	0	0
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	59,800	0	0 %	0
การจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	11,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	14,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,200	0	0	0
รวมงบลงทุน	85,200	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,099,088.85	1,795,008.6	0	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (พร้อมบดทับ) บ้านมะหิวงเมย หมู่ที่ 2 (เส้นจากนางนางเพ็ญประภา-ไปตามเส้นทางบ้านบัวใหม่)	0	471,000	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	542,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,013,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,013,500	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	1,013,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	171,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		195,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		195,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	252,000	468,000	0 %	468,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการขยะ	444,072.5	253,125	0	0
โครงการอบรมการผลิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	14,550	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	458,622.5	505,125	488,000	488,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	458,622.5	505,125	553,000	668,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	458,622.5	505,125	553,000	863,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,557,711.35	3,313,633.6	553,000	863,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	443,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	172,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	615,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	615,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้กลุ่มสตรี / แม่บ้านตำบลยะฮี	0	0	33,450	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้กลุ่มสตรี/แม่บ้านตำบลยะฮี	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้กลุ่มสตรี/แม่บ้านตำบลยะฮี	0	21,360	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลปะฮี	20,000	0	0	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลปะฮี	0	13,000	0	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,000	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้นำสตรีที่มีต่อชุมชน	0	0	0	15,000
โครงการให้ความรู้ด้านการคัดกรองและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	0	0	10,500	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	34,360	58,950	50,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	34,360	58,950	55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000	34,360	58,950	670,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	34,360	58,950	670,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารอบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันวิทยาสหเสด็จ	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานรวมใจรักผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์	0	45,000	18,000	40,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอำเภอพรหมนิคม	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเจ้าพระยา	0	0	23,000	30.43 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วันวิสาขบูชา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเจ้าพระยา ประจำปี 2563	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	45,000	71,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	45,000	71,000		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	45,000	71,000		160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000	45,000	71,000		260,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,006,680	490,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	539,760	205,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,692	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,593,132	738,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,593,132	738,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,000	35,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	436,000	800,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	506,000	860,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	114,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,000	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	234,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	21,600	20,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	21,600	20,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	829,600	1,065,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	15,000	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	10,500	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	25,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,448,232	1,804,100
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	514,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	355,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	4,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	874,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	874,100
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	53,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	495,000
บ้านตากทาง หมู่ที่ 4				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	483,600	0
บ้านตากทางเหนือ หมู่ที่ 9				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	499,000
บ้านห้วยเมย หมู่ที่ 2				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	491,000	0
บ้านบะฮี หมู่ที่ 10				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	496,000	-0.4 %
บ้านบะฮีเหนือ หมู่ที่ 8				



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3	0	0	496,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบะฮี หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านผาอินทร์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหลักเจ็ด หมู่ที่ 7	0	0	470,700	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)				
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับปรุงราคา (ค่า K)	0	0	97,492	17.75 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,534,792	2,984,800
รวมงบลงทุน	0	0	2,534,792	2,984,800
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,534,792	3,911,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,983,024	5,716,000
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	558,720	604,020	650,760	4.95 %
				683,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,720	646,020	692,760	725,000
รวมงบบุคลากร	600,720	646,020	692,760	725,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	0	0
ค่าใช้สอย	21,000	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,900	0	100,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,104	0	10,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	20,000
โครงการแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ	0	0	0	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	32,000	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	21,500	0	0
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ	0	0	0	30,000
โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนาไทย(ลงแขก)	0	0	27,750	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้	22,160	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,000	0	20,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,164	21,500	199,750	175,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,471	20,000	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,900	19,980	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,120	12,150	20,000	20,000
วัสดุการเกษตร	6,000	7,100	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	12,500	20,000	20,000
วัสดุอื่น	25,600	19,350	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	146,220	90,551	110,000	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	221,098.05	215,149.89	250,000	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,098.05	215,149.89	250,000	250,000
รวมงบดำเนินงาน	583,482.05	327,200.89	559,750	525,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	29,700	0	0
การจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	3,800	3,890	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	33,500	53,890	50,000



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	16,000	93,500	53,890		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,200,202.05	1,066,720.89	1,306,400		1,300,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	40,000	12.5 %	45,000
โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	2,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ฯ พิษณุกรรมพิษณุอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อพ.สธ.)	12,100	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,500	0	90,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	14,500	0	90,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	14,500	0	90,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,214,702.05	1,066,720.89	1,396,400		1,400,000
รวมทุกแผนงาน	31,553,278.08	32,379,453.6	40,000,000		42,000,000