

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,731	78,543	150,000	6.67 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600	6,436	5,500	9.09 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,126,400	3,175,900	3,800,000	-10 %	3,420,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	621,600	708,600	910,000	-16.4 %	760,800
เงินสำรองจ่าย	3,240	530,663	360,000	-72.22 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,500	703,935.8	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	250,000	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	38,220	36,586	33,479	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	33,797

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0	0	154,530	-50.17 %	77,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	78,458	78,188	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	723,000	0 %	723,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	471,976	719,349	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	605,138	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมงบกลาง	4,578,725	6,643,338.8	6,406,509		5,360,597
รวมงบกลาง	4,578,725	6,643,338.8	6,406,509		5,360,597
รวมงบกลาง	4,578,725	6,643,338.8	6,406,509		5,360,597
รวมแผนงานงบกลาง	4,578,725	6,643,338.8	6,406,509		5,360,597

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	317,043	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	53,742	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	53,742	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	80,662	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,335	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,752,524	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,391,388	3,591,619	2,634,400	9.56 %	2,886,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,940	146,220	68,000	58.82 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,220	13,200	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,026,548	3,871,039	3,002,400		3,294,360
รวมงบบุคลากร	5,516,948	5,623,563	5,627,040		5,919,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	126,068	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	71,914	80,429	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	71,914	206,497	175,000		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,365	245,608	120,000	-80 %	24,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	342,000	0 %	342,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,125	8,660	50,000	-10 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววราชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,226	30,212	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	62,446.6	35,000	42.86 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	170,000	17.65 %	200,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	10,000	1,200 %	130,000
โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปี 2566	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,309.74	43,043.09	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,025.74	389,969.69	1,017,000		1,107,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,585	42,690.65	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,000	400 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,100	46,110	66,000	-24.24 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,750	44,830	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,435	133,630.65	180,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	254,091.25	200,426.29	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,951	19,443.94	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	46,415.69	44,454.28	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,194.6	25,312	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,652.54	289,636.51	385,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	747,027.28	1,019,733.85	1,757,000		1,762,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารปรับระดับได้ บุนวมพนักพิง หลังสูง จำนวน 1 ตัว	0	10,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีเท้าแขนปรับระดับ ได้ บุนวม แขนเหล็ก ขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	0	15,960	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 54x75X80 ชม.	0	0	10,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเมลามีน	19,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	1,290	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x79 ซม. จำนวน 4 ตัว	0	39,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด ประกอบ ด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 180x90x79 ซม. - โต๊ะต่อข้าง ขนาด 120x40x79 ซม. - ลั่นชักมีล้อ ขนาด 40x45x57 ซม.	0	17,900	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัฒลมติดผนัง	0	0	0	100 %	12,000
พัฒลมอุตสาหกรรมขาบ	0	2,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	497,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	455,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	10,070	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ชุดออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	130,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	90,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,870	711,750	529,300		178,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	228,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,000	81,200	158,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	526,000	81,200	158,000		0
รวมงบลงทุน	555,870	792,950	687,300		178,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,889,845.28	7,506,246.85	8,141,340		7,929,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	352,740	8.5 %	382,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	260,520	-39.11 %	158,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,900	-95.87 %	780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	632,160		542,160
รวมงบบุคลากร	0	0	632,160		542,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	682,160		577,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,493,508	1,580,520	2,004,500	27.58 %	2,557,440
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	36,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,960	125,280	130,320	3.59 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,674,468	1,765,800	2,236,820		2,794,440
รวมงบบุคลากร	1,674,468	1,765,800	2,236,820		2,794,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,560	11,060	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	29,560	11,060	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,976	45,000	122.22 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,590	44,624	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	117,000	213,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,540	7,020	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,130	282,220	436,000		396,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,708.9	19,801	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,700	30,560	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	11,320	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,408.9	78,651	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	244,098.9	371,931	641,000		601,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	80,000	0	0	100 %	43,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	11,400
พัฒมดั่งพื้น	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,500	30,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,900	29,500	140,500		54,400
รวมงบลงทุน	87,900	29,500	140,500		54,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,006,466.9	2,167,231	3,018,320		3,449,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,960	482.87 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	60,960		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	60,960		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	60,960		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,896,312.18	9,673,477.85	11,902,780		12,311,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,220	352,740	376,780	8.67 %	409,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	560,220	291,180	305,520	6.95 %	326,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,440	377,280	783,120	-13.73 %	675,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	52,000	108,000	-22.39 %	83,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,589,880	1,073,200	1,573,420		1,495,620
รวมงบบุคลากร	1,589,880	1,073,200	1,573,420		1,495,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,300	9,000		14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,200	209,400	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	296,000	-27.03 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	5,000	100 %	10,000
การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,744	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาศักดิ์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,780	48,080	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,724	257,480	456,000		436,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,500	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,600	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,000	18,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,400	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,850	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	111,450	26,900	110,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	296,174	286,680	575,000		590,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	35,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและ อุปกรณ์ส่วนควบครบชุดภายในเขตเทศบาล ตำบลสวนผึ้ง	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและ อุปกรณ์ส่วนควบครบชุดภายในเขตเทศบาล ตำบลสวนผึ้ง	0	483,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	519,300	537,000		90,000
รวมงบลงทุน	0	519,300	537,000		90,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,886,054	1,879,180	2,685,420		2,175,620
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,886,054	1,879,180	2,685,420		2,175,620
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	161,660	329.87 %	694,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	250 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,250	157,290	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,170	2,130	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	173,660		736,920
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	173,660		736,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,940	576,916	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-60 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	324,940	576,916	45,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,873	32,984.3	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,340	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750	17,590	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,623	57,914.3	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	54,880.64	49,618.53	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,028.49	13,900.7	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,220.36	7,746.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,129.49	71,266.03	0		0
รวมงบดำเนินงาน	447,692.49	706,096.33	45,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	607,112.49	865,516.33	218,660		771,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	573,960	607,440	644,460	9.21 %	703,800
เงินวิทยฐานะ	0	59,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	519,905	485,075	777,480	3.06 %	801,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,135	7,585	12,780	-6.1 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,000	1,159,600	1,518,720		1,601,040
รวมงบบุคลากร	1,116,000	1,159,600	1,518,720		1,601,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	360,000	0 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	0 %	5,000
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	105,400	113,900	-2.99 %	110,500
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	136,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	90,400	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สวนผึ้ง	0	68,930	75,710	-2.99 %	73,450
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวน ผึ้ง	0	239,080	344,715	-2.99 %	334,425
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวน ผึ้ง	298,160	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,560	413,410	944,325		928,375
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,825	19,894	2,024,436	-1.29 %	1,998,348
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,079,885.82	1,918,050.66	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,112,710.82	1,937,944.66	2,094,436		2,083,348
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	95,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	2,637,270.82	2,351,354.66	3,138,761		3,101,723
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อม เก้าอี้ยาว 2 ตัว	0	37,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	119,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	64,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,500	59,400	0		88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	183,000	59,400	0		88,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ	0	2,830,460	3,403,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ	0	0	0	100 %	3,372,600
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน	0	0	0	100 %	667,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน	0	541,680	654,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	3,661,840	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,661,840	3,372,140	4,057,200		4,040,400
รวมงบเงินอุดหนุน	3,661,840	3,372,140	4,057,200		4,040,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,598,110.82	6,942,494.66	8,714,681		8,831,163
รวมแผนงานการศึกษา	8,205,223.31	7,808,010.99	8,933,341		9,603,083
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,045,920	1,105,980	423,400	7.6 %	455,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	875,130	629,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,510	13,410	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,008,560	1,790,640	465,400		497,580
รวมงบบุคลากร	2,008,560	1,790,640	465,400		497,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	11.11 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	28,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	700	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,780	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,626.7	5,080	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	6,626.7	19,560	145,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,436	12,212	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,436	12,212	95,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	16,062.7	31,772	268,000		205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงแบบล้อเลื่อน	2,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	29,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,990	29,500	7,500		39,000
รวมงบลงทุน	2,990	29,500	7,500		39,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,027,612.7	1,851,912	740,900		741,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	524,260	52.39 %	798,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	28.57 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	197,800	3.98 %	205,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	736,060		1,022,580
รวมงบบุคลากร	0	0	736,060		1,022,580
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,000	450,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	524,000	-3.82 %	504,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก	1,000	0	0	0 %	0
โครงการถึงขย่นามอง	940	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพอนามัย	19,847	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ท่านนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	20,360	20,360	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	80,000	0 %	80,000
ตลาดนัดน้ำซ้อ (อาหารปลอดภัย)	0	0	0	100 %	5,000
พัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,147	470,860	634,000		624,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,600	20,250	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,960	37,660	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,560	57,910	70,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	278,707	528,770	704,000		734,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนคนรักสวนผึ้งสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนนาขุนแสนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อรวมใจสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนหมู่บ้านนาขุนแสนสำหรับดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนหมู่บ้านบ่อสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	80,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	80,000		40,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,707	528,770	1,520,060		1,796,580
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,326,319.7	2,380,682	2,260,960		2,538,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	697,020	8.1 %	753,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	697,020		753,480
รวมงบบุคลากร	0	0	697,020		753,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดสภาดึกและเยาวชน	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,000		78,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	760,020		831,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	760,020		831,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	583,800	1,058,609	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	59,887	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	800,840	390,240	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,570	69,420	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,210	1,578,156	0		0
รวมงบบุคลากร	1,524,210	1,578,156	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,350	3,350	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,350	3,350	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,246.22	89,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	824	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,966.53	30,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	304,212.75	121,004	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,288	29,920	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,045	24,638.5	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,020	66,060	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,920	12,950	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,273	155,768.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	392,835.75	280,122.5	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn ปรับแสง	239,938	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	0	30,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	286,438	44,600	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (กองช่าง)	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	497,000	0		0
รวมงบลงทุน	286,438	541,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,203,483.75	2,399,878.5	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	107,207	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,800	153,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	196,800	260,207	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,800	90,405	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	142,800	90,405	0		0
รวมงบดำเนินงาน	339,600	350,612	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง	0	0	280,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	350,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	0	0	103,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	383,000		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	383,000		350,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	339,600	350,612	383,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	694,440	-45.24 %	380,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	95,000	-38.36 %	58,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	789,440		438,840
รวมงบบุคลากร	0	0	789,440		438,840
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	396,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	839,500	2.92 %	864,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	396,000	889,500		924,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,000	300 %	60,000
วัสดุการเกษตร	4,870	41,223	100,408	-0.41 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	4,870	41,223	115,408		160,000
รวมงบดำเนินงาน	4,870	437,223	1,004,908		1,084,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	28,500	0 %	28,500
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	100 %	27,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,500		56,100
รวมงบลงทุน	0	0	28,500		56,100
รวมงานสวนสาธารณะ	4,870	437,223	1,822,848		1,578,940
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,280	6.86 %	415,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	781,392	-12.25 %	685,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,218,672		1,137,660
รวมงบบุคลากร	0	0	1,218,672		1,137,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,637.5	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	412,360	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,520	56,175	240,000	-83.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	487,157.5	468,535	740,000		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,340	39,660	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,200	32,600	20,000	300 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,600	292,690	360,000	5.56 %	380,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,820	8,640	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	325,960	373,590	520,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	813,117.5	842,125	1,272,000		1,090,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย)	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,150,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,150,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	813,117.5	842,125	3,640,672		2,307,660
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,361,071.25	4,029,838.5	5,846,520		4,236,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	19,125	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,125	0	50,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	19,125	0	50,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,125	0	50,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,125	0	50,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์	43,008	10,120	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	4,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,758	10,120	0		0
รวมงบดำเนินงาน	47,758	10,120	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	47,758	10,120	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นๆ	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	35,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		45,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	40,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (วันเข้าพรรษา)	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	0	75,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	0	75,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	0	75,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52,758	10,120	115,000		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,442,530	4 %	1,500,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	144,000	3.67 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,420	-38.25 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,662,950		1,719,720
รวมงบบุคลากร	0	0	1,662,950		1,719,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	121,500	-11.11 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	50 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการจัดทำและการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสวนผึ้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	336,500		338,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	285,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	681,500		718,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	23,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		145,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,444,450		2,582,720
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		159,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0		159,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500,000	-70 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	198,000	9.09 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	698,000		366,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	300,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	998,000		516,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	0	0	0	100 %	220,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5/1 (ช่วงบ้านนางวารี เกตุสาริกา)	0	0	0	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ช่วงแยกถนนเทศบาล 9 (ช่วงบ้านป่าจิม)	0	0	0	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ช่วงแยกถนนแม่สลึง 2 (ช่วงบ้านนายศรีบุญ เฉยบำรุง)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนาขุนแสน ซอย 2 (ช่วงวัดประชุมพลแสน)	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนเทศบาล 7)	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	617,000	-35.17 %	400,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	637,000		2,480,000
รวมงบลงทุน	0	0	637,000		2,480,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,635,000		3,155,420
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,079,450		5,738,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถึงขย่นามอง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการบ้านนอญ่นามอง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	60,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	60,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	29,325,588.44	32,424,648.14	43,100,000		43,100,000