

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยทราย

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	534,031.54	550,052.48	576,600.00	2.32 %	590,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	162,758.48	146,737.54	110,300.00	-13.87 %	95,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	169,611.00	142,531.00	110,000.00	81.82 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,345.00	7,166.00	8,000.00	25 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,724,000.00	11,227,300.00	11,892,400.00	-15.91 %	10,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,090,400.00	1,989,600.00	2,087,800.00	-13.78 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	109,500.00	108,000.00	11.11 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	105,501.80	130,241.00	6,412.00	3,529.13 %	232,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	634,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ห้วยทราย	140,000.00	142,000.00	139,000.00	7.91 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	33,187.92	38,515.42	38,720.00	-9.61 %	35,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	430,000.00	436,000.00	655,800.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,509,835.74	14,919,643.44	15,733,032.00		13,867,200
รวมงบกลาง	14,509,835.74	14,919,643.44	15,733,032.00		13,867,200
รวมงบกลาง	14,509,835.74	14,919,643.44	15,733,032.00		13,867,200
รวมแผนงานงบกลาง	14,509,835.74	14,919,643.44	15,733,032.00		13,867,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	553,120.00	25.76 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	97,400.00	23.2 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	149,320.00	33.14 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,246,400.00	19.58 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,146,240.00		2,624,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,222,010.00	2,463,494.46	2,986,380.00	6.73 %	3,187,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000.00	139,432.26	141,780.00	-2.67 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,500.00	118,500.00	130,000.00	43.08 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	173,280.00	185,280.00	0.93 %	187,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,875,240.00	1,926,700.00	2,075,960.00	-50.52 %	1,027,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,120.00	133,100.00	159,000.00	-45.91 %	86,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,663,610.00	4,954,506.72	5,678,400.00		4,811,600
รวมงบบุคลากร	7,288,250.00	7,579,146.72	7,824,640.00		7,436,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,124.00	459,000.00	-97.82 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,120.00	8,308.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	188,500.00	198,000.00	228,000.00	-47.37 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,760.00	26,330.00	35,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	211,380.00	238,762.00	739,500.00		177,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	551,083.58	611,563.24	510,400.00	-80.9 %	97,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,336.00	27,880.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	277,000.00	-81.95 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	41,000.00	-26.83 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	229,981.96	280,582.45	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	120,327.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย มาลากระเช้าดอกไม้	3,000.00	3,000.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	29,235.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชามระดมความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	18,600.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,140.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	837,776.54	1,061,952.69	978,400.00		357,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,594.50	194,569.00	178,800.00	-41.28 %	105,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	28,000.00	-92.86 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,169.00	79,403.68	73,000.00	-45.21 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	33,175.00	6,629.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,926.00	26,260.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	392,506.60	345,057.13	470,000.00	-25.53 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,400.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,520.00	19,850.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	200.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	807,291.10	671,968.81	869,800.00		588,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	177,828.35	244,960.99	332,300.00	-0.69 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	-50 %	500
ค่าบริการโทรศัพท์	93,136.54	85,181.01	75,250.00	6.31 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	9,030.00	46,099.80	43,000.00	-88.37 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,776.04	106,152.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,770.93	482,393.80	541,550.00		495,500
รวมงบดำเนินงาน	2,226,218.57	2,455,077.30	3,129,250.00		1,618,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้จัดเลี้ยง บุนวมขาเหล็ก จำนวน 24 ตัว	0.00	0.00	14,640.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,355.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว	0.00	0.00	24,750.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	42,400.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชน	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เสริมข้างโต๊ะทำงาน	0.00	5,118.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ได้ทำงาน	0.00	21,967.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม (โต๊ะไม้สีน้ำตาล) จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	29,900.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้า โฟเมก้าสีขาว จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	18,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ติดตั้งหลังคารถยนต์ส่วนบุคคล	30,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
พัดลม	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	103,011.00	211.00	-100 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	101,566.74	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	186,266.74	234,451.00	221,301.00		58,600
รวมงบลงทุน	186,266.74	234,451.00	221,301.00		58,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,720,735.31	10,288,675.02	11,195,191.00		9,133,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	224,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	246,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		471,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		471,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย	5,030.00	33,990.00	3,000.00	900 %	30,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	15,316.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยุทธธรรมชุมชนตำบลห้วยทราย	12,730.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,076.00	33,990.00	3,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	33,076.00	33,990.00	3,000.00		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	33,076.00	33,990.00	3,000.00		613,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,416,780.00	1,440,655.48	1,515,360.00	5.68 %	1,601,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	36,693.55	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	225,120.00	283,920.00	58.81 %	450,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	42,300.00	41.84 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,715,580.00	1,738,469.03	1,883,580.00		2,178,300
รวมงบบุคลากร	1,715,580.00	1,738,469.03	1,883,580.00		2,178,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,050.00	51,400.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,150.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	100,500.00	102,050.00	5.83 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,700.00	10,400.00	12,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	185,750.00	166,450.00	179,850.00		170,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,581.94	549,884.68	665,000.00	-46.62 %	355,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	34,110.00	81,684.48	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,480.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990.00	0.00	6,100.00	1,129.51 %	75,000
รวมค่าใช้สอย	470,681.94	638,049.16	741,600.00		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,425.90	102,905.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,036.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,550.00	89,090.00	120,500.00	-33.61 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	184,011.90	191,995.00	223,500.00		161,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	840,443.84	996,494.16	1,144,950.00		906,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวก) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,789.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	11,550.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,890.00	0.00	1,000.00	5,400 %	55,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,390.00	0.00	66,839.00		78,000
รวมงบลงทุน	35,390.00	0.00	66,839.00		78,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,591,413.84	2,734,963.19	3,095,369.00		3,163,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,345,225.15	13,057,628.21	14,293,560.00		12,909,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	485,344.01	565,316.00	612,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	485,344.01	565,316.00	612,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,160.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,749.86	24,900.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,749.86	30,060.00	25,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	504,093.87	595,376.00	637,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
สัญญาณเตือนภัยติดรถยนต์	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสันกำแพง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	536,593.87	620,376.00	637,000.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	326,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	591,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		966,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		966,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,000.00	42,700.00	80,000.00	-25 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	93,000.00	42,700.00	80,000.00		124,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน และไฟฟ้า	10,245.00	13,575.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	10,760.00	4,005.00	27,000.00	11.11 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,005.00	17,580.00	67,000.00		645,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	13,556.40	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	390.00	7,196.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,770.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,356.00	22,200.00	5,360.00	86.57 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,516.00	57,952.40	35,360.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	186,521.00	118,232.40	182,360.00		829,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	45,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 8 หลัง	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มแช่ตู้โคลน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,263.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	88,267.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	88,267.00	269,163.00		28,000
รวมงบลงทุน	0.00	88,267.00	269,163.00		28,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอสันกำแพง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	186,521.00	206,499.40	451,523.00		1,844,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	723,114.87	826,875.40	1,088,523.00		1,844,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	155,860.00	568.55 %	1,042,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,000.00	1,900 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	371,400.00	384,120.00	399,480.00	3.73 %	414,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	22,000.00	24,000.00	-2.92 %	23,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,400.00	406,120.00	582,340.00		1,539,700
รวมงบบุคลากร	395,400.00	406,120.00	582,340.00		1,539,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	77.78 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	27,000.00		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,890.00	2,800.00	614.29 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเดินทางไปราชการ	1,400.00	550.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,850.00	5,440.00	7,800.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,997.00	14,933.00	20,000.00	15 %	23,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,340.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,997.00	21,273.00	35,000.00		36,000
รวมงบดำเนินงาน	35,847.00	26,713.00	69,800.00		114,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	2,518.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,650.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	9,578.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,600.00	-50 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,350.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,350.00	12,096.00	41,950.00		72,800
รวมงบลงทุน	12,350.00	12,096.00	41,950.00		72,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	443,597.00	444,929.00	694,090.00		1,726,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,366,920.00	878,640.00	927,620.00	6.1 %	984,200
เงินวิทยฐานะ	119,000.00	42,000.00	120,000.00	5 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,040.00	471,840.00	484,200.00	3.68 %	502,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,620.00	26,000.00	23,100.00	-24.24 %	17,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,960,580.00	1,418,480.00	1,554,920.00		1,629,700
รวมงบบุคลากร	1,960,580.00	1,418,480.00	1,554,920.00		1,629,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	296,826.00	330,500.00	-24.36 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าเดินทางไปราชการ	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	46,656.00	48,315.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทึเฉลิมพระเกียรติฯบ้านลำตอง	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทึเฉลิมพระเกียรติฯบ้านลำตอง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะ	0.00	0.00	12,550.00	3.59 %	13,000
โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทึเฉลิมพระเกียรติฯบ้านลำตอง	0.00	0.00	11,650.00	3 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	1,147,674.03	874,260.52	711,300.00	10.64 %	787,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,700.00	0.00	46,000.00	-73.91 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,224,830.03	1,219,401.52	1,125,000.00		1,164,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	29,765.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,787.00	18,180.00	40,000.00	1,102.5 %	481,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	360,063.36	382,318.98	375,605.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	25,500.00	30,379.00	29,350.00	-31.86 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,040.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุการเกษตร	1,800.00	0.00	4,000.00	-25 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,700.00	-35.06 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	461,190.36	460,642.98	503,655.00		536,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	45,100.00	-33.48 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	55,100.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,686,020.39	1,680,044.50	1,683,755.00		1,745,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,072.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	23,945.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	68,317.00	0.00		9,100
รวมงบลงทุน	0.00	68,317.00	0.00		9,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดล้านตองตามโครงการ"อดเปรี้ยวไว้กินหวาน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดล้านตองตามโครงการ“อดเปรี้ยวไว้กินหวาน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดล้านตอง	0.00	0.00	474,000.00	32.91 %	630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วัดล้านตอง	520,000.00	456,120.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	550,000.00	486,120.00	474,000.00		630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	550,000.00	486,120.00	474,000.00		630,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,196,600.39	3,652,961.50	3,712,675.00		4,013,800
รวมแผนงานการศึกษา	4,640,197.39	4,097,890.50	4,406,765.00		5,740,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,105,497.50	1,215,600.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ยั่งยืน	0.00	3,250.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร จัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถาน ประกอบกิจการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น ๆ เช่นค่าจ้างตรวจค่ามาตรฐาน น้ำ	0.00	27,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบกิจการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,146,647.50	1,230,600.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,480.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,480.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,149,127.50	1,230,600.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	31,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	31,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	1,180,627.50	1,230,600.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	372,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		492,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		492,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		168,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	54,350.00	10,600.00	-5.66 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต ติยราชนารี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต ติยราชนารี	0.00	4,323.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคที่เกิด ตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคที่ เกิดตามฤดูกาล	41,794.10	75,247.10	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	47,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	44,100.00	0.00	100 %	48,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	4,704.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,638.10	178,020.10	104,600.00		116,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,150.00	27,900.00	-28.32 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,150.00	30,900.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,638.10	203,170.10	135,500.00		304,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นเคมีละอองฝอย(ULV) ชนิดสะพายหลัง	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันดิจิตอล	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000.00	0.00	12,100.00		85,000
รวมงบลงทุน	90,000.00	0.00	12,100.00		85,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริสาธารณสุข 8 หมู่บ้าน	0.00	160,000.00	160,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	350,638.10	363,170.10	307,600.00		1,041,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	350,638.10	1,543,797.60	1,538,200.00		1,041,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	989,460.00	1,043,880.00	1,101,520.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,151,460.00	1,205,880.00	1,263,520.00		0
รวมงบบุคลากร	1,151,460.00	1,205,880.00	1,263,520.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	117,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,200.00	24,700.00	14,250.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,200.00	141,700.00	134,250.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,257.43	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	355,208.14	431,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	9,572.88	7,627.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,080.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	460,080.31	376,915.14	541,500.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,931.00	18,254.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,875.00	26,885.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	1,800.00	5,400.00	95,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,606.00	50,539.00	125,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	630,886.31	569,154.14	800,750.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	53,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,470.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,470.00	0.00	53,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมห้องคลัง	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	58,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	115,700.00	169,000.00		0
รวมงบลงทุน	4,470.00	115,700.00	222,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,786,816.31	1,890,734.14	2,286,770.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,176.04	168,979.65	226,150.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	489,347.05	255,884.00	718,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	597,323.09	424,863.65	944,150.00		0
รวมงบดำเนินงาน	597,323.09	424,863.65	944,150.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,300.00	2,200,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมติดตั้งตาข่ายลานกีฬา อเนกประสงค์	67,629.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าสำนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	438,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหน้าสำนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	316,900.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขยายหลังบ้าน นางฟองคำ อุดคำ หมู่ที่ 4	0.00	212,500.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	959.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,629.00	213,459.00	754,900.00		0
รวมงบลงทุน	67,629.00	222,759.00	2,954,900.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	664,952.09	647,622.65	3,899,050.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนอง เจือก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	960,000.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ยั่งยืน	4,850.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	964,850.00	0.00	0.00		1,305,000
รวมงบดำเนินงาน	964,850.00	0.00	0.00		1,305,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	964,850.00	0.00	0.00		1,305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบกิจการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	12,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	12,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	12,400.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,429,018.40	2,538,356.79	6,185,820.00		1,405,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	242,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		242,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		242,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันอาหารพื้นเมือง	31,400.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	34,460.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	21,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,090.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	87,090.00	0.00	0.00		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
01.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
02.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
03.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 2	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
04.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 3	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
05.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 4	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
06.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 5	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
07.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 6	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
08.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 7	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
09.โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่ที่ 8	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้อาเซียน การบริหารงานกลุ่มคณะกรรมการพัฒนา สตรีหมู่บ้านตำบลห้วยทราย	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11.โครงการทำนํ้าพริกตาแดง หมู่ที่ 1	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
12.โครงการทำน้ายาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13.โครงการทำเหมม หมู่ที่ 3	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14.โครงการทำข้าวแต่นสมุนไพร หมู่ที่ 4	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15.โครงการทำขนมกระหึ่ม หมู่ที่ 5	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16.โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคาด หมู่ที่ 6	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
17.โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคาด หมู่ที่ 7	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
18.โครงการถักหมวก ถักกระเป๋าคาด พวงกุญแจ หมู่ที่ 8	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านดอยขีว หมู่ที่ 6	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ตาด หมู่ที่ 1	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสันข้าว แคบกลาง หมู่ที่ 4	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ ที่ 5	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านหนอง แสะ หมู่ที่ 2	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8	0.00	5,000.00	3,000.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การ บริหารงานของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนา สตรีหมู่บ้านตำบลห้วยทราย (กพสม.)	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบล ห้วยทราย	0.00	20,000.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองสะ	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำตอง	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันข้าวแคบกลาง	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอยชีว	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าดง	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด	0.00	10,000.00	5,000.00	60 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	84,000.00		142,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	84,000.00		142,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	237,090.00	150,000.00	84,000.00		524,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	237,090.00	150,000.00	84,000.00		524,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลห้วยทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	0.00		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	70,000.00	0.00	0.00		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	0.00	4,545.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการวันวิสาขบูชาตำบลห้วยทราย	6,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาตำบลห้วยทราย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	169,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาตำบลห้วยทราย	17,998.00	18,229.00	1,100.00	1,718.18 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,113.00	22,774.00	21,100.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	194,113.00	22,774.00	21,100.00		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของดีสินกำแพง ประจำปี พ.ศ. .2562	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2562	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วัน ปีใหม่เมือง อำเภอสินกำแพงและจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2562	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญทางศาสนา	0.00	15,000.00	4,000.00	275 %	15,000
โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่	0.00	35,000.00	0.00	100 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันปี ใหม่เมือง อำเภอสินกำแพงและจังหวัด เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีสินกำแพง	0.00	70,000.00	5,000.00	1,300 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 1	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 4	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 2	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 3	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 5	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการประเพณี 9 เป็ง วัดดอยขิว หมู่ที่ 6	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 7	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 8	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 8	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 1	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 4	0.00	20,000.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ หมู่ที่ 5	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 บ้านหนองสะ	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 บ้านลำตอง	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 บ้านดอยขิว	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมธรรมสัจจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมธรรมสัจจ หมู่ที่ 3 บ้านลำตอง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	215,000.00	240,000.00	49,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	215,000.00	240,000.00	49,000.00		260,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	409,113.00	262,774.00	70,100.00		405,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	479,113.00	262,774.00	70,100.00		495,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,792,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,954,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,954,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		123,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจ้างตรวจค่ามาตรฐานน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อม บำรุงระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		629,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,132,300
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 หมู่ที่ 3 บ้านลำตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฉลวย มีรส จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	246,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฉันทนา คำมา หมู่ที่ 6 บ้านดอยชีว	0.00	0.00	0.00	100 %	72,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฟองไหล บุญทวี ถึงสาม แยกบ้านนางนิมนวล มงพลอย หมู่ที่ 8 บ้าน ห้วยทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสุคันธา เสาร์ค่าน้อย หมู่ ที่ 6 บ้านดอยชีว	0.00	0.00	0.00	100 %	56,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายวิญญู ชัยวิรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านดอยชีว	0.00	0.00	0.00	100 %	75,400
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณถนนสายบ้านล้านตอง - บ้าน แม่ตาด บ้านนายดำรงค์ พระจิตร์คำ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด	0.00	0.00	0.00	100 %	223,900
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางสมศรี คำฝั้น หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสะ	0.00	0.00	0.00	100 %	31,500
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 บ้านนางศรีเพ็ญ กุ นาเงิน ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 2 บ้านหนองแสะ	0.00	0.00	0.00	100 %	178,400
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู่ 7 บ้านป่าดิง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,100
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายสุกิจ จันทรตาเงิน หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายเนตร พล หาญ หมู่ที่ 7 บ้านป่าดิง	0.00	0.00	0.00	100 %	125,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเดินท่อประปา (ท่อ พีวีซี) จุดที่ 1 ซอย 10 จุดที่ 2 วัดล้านตองถึงบ่อบาดาล จุดที่ 3 ถึงกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,810,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,810,400
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,897,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,897,400
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	100,970.00	54,285.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	100,970.00	54,285.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,970.00	54,285.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	100,970.00	113,285.00	20,000.00		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคีนชีวดสู่ผืนป่าและแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคีนชีวดสู่ผืนป่าและแหล่งน้ำ	77,695.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,695.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	77,695.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการบริหารจัดการน้ำ ตำบลห้วยทราย	50,000.00	50,000.00	0.00	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	127,695.00	50,000.00	0.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	228,665.00	163,285.00	20,000.00		75,000
รวมทุกแผนงาน	36,942,897.65	37,560,250.94	43,420,000.00		42,800,000