

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,676	97,568	126,960	5.55 %	134,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,256	5,124	5,300	69.81 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,953,700	4,108,500	4,572,000	0 %	4,572,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	743,200	770,400	902,400	-11.35 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	6,296	7,810	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2562	239,805	0	0	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2563	0	257,690	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2564	0	0	352,230	-100 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ประจำปี 2564	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	358,430
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	304,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	148,280	152,996	322,535	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,195,213	5,412,088	6,443,425		6,339,930
รวมงบกลาง	5,195,213	5,412,088	6,443,425		6,339,930
รวมงบกลาง	5,195,213	5,412,088	6,443,425		6,339,930
รวมแผนงานงบกลาง	5,195,213	5,412,088	6,443,425		6,339,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,725,065	1,824,217	2,069,790	-1.88 %	2,030,940
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	401,400	7.62 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	44,601	330.48 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,175,065	2,274,217	2,605,791		2,744,940
รวมงบบุคลากร	3,882,185	3,981,337	4,658,511		4,797,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,500	0	100 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	28,638.65	2,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,400	24,600	14,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	55,038.65	58,600	14,600		243,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	29,800	123,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและต้นไม้	99,000	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ อบต.ห้วยลึก	82,500	82,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,100	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,297	14,109	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	130,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	11,990	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,890
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	8,770	12,890	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	8,670	9,270	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	12,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	9,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,320	55,470	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,297	298,319	261,160		212,890
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,785	79,617	60,000	-90 %	6,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,800	19,848	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,963	34,967	36,000	-72.22 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	22,000	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,832.59	45,231.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	15,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,080	39,930	35,000	-85.71 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	143,460.59	256,593.1	401,000		81,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	108,429.81	145,164.18	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,219.8	7,200	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	4,476	0	3,000	-50 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,269.49	48,462.43	55,600	-7.19 %	51,600
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	166,496.75	194,846.41	235,800		214,300
รวมงบดำเนินงาน	736,292.99	808,358.51	912,560		751,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	25,650	5,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	105,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0 %	0
ตู้ลอยติดผนัง	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะ	0	43,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	8,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,200	0	0 %	0
ลำโพง	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	64,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,300	287,650	17,200		0
รวมงบลงทุน	144,300	287,650	17,200		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,762,777.99	5,077,345.51	5,588,271		5,549,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	620,218	886,518	984,260	6.1 %	1,044,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	35,386	29,200	64.38 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	273,480	4.85 %	286,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,458	1,224,184	1,328,940		1,421,040
รวมงบบุคลากร	908,458	1,224,184	1,328,940		1,421,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	102,400	130,000	-61.54 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	49,790	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,150	11,300	37,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	37,300
รวมค่าตอบแทน	58,940	173,700	227,000		147,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200	4,900	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,090	67,589	64,620	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	3,500	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	36,890	75,989	74,620		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,005	23,081.2	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	53,880	40,000	-87.5 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	50,005	76,961.2	70,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	7,968	2,542.8	37,000	-45.95 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,968	2,542.8	37,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	153,803	329,193	408,620		232,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	1,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	45,000	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,900	105,000	23,000		0
รวมงบลงทุน	9,900	105,000	23,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	1,072,161	1,658,377	1,760,560		1,653,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	201,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		201,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		201,240
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		201,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,834,938.99	6,735,722.51	7,348,831		7,404,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,420	227,340	240,480	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	95,293	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,420	227,340	359,773		0
รวมงบบุคลากร	216,420	227,340	359,773		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	9,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600	6,850	8,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,800	6,850	38,800		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	10,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	12,600	0	40,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,920	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,420	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,820	6,850	78,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	266,240	234,190	438,573		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	254,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		397,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0		397,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		18,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	54,000	5,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาจ้างรถยนต์ บรรทุกน้ำ	0	50,150	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดทำแนวกันไฟ	0	0	0	100 %	46,260
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	7,400
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	0	0	7,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	0	1,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0	0	82,915	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟ ป่า	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟ ป่า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	538,663.9	111,692.2	67,000	49.25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,663.9	217,442.2	182,315		408,660
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,950	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,480	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,131.21	107,128.85	78,000	28.21 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	53,000	6,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	9,266.2	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,131.21	184,825.05	131,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	589,795.11	402,267.25	313,315		547,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง	0	44,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	44,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุน อบต.ถ้ำรงค์	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	589,795.11	446,267.25	313,315		955,380
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	856,035.11	680,457.25	751,888		955,380
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	913,380	884,044	927,916	-29.03 %	658,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	67,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,025	573,840	613,440	-76.6 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,423	36,000	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,828	1,577,884	1,686,556		868,080
รวมงบบุคลากร	1,449,828	1,577,884	1,686,556		868,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	22,500	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400	4,850	18,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,400	30,350	54,500		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,980.02	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	0	100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,298	46,496.64	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,278.02	48,596.64	161,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,962	19,979	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,860	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,990	34,996	35,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,280	9,750	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	90,092	64,725	115,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,546.24	28,658.74	30,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122.2	15,151.2	15,500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,668.44	43,809.94	45,500		3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	132,438.46	187,481.58	376,000		79,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	6,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	12,500	0	0 %	0
โต๊ะ	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	23,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,100	110,390	0		0
รวมงบลงทุน	43,100	110,390	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,625,366.46	1,875,755.58	2,062,556		947,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	337,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	478,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,010,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,010,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน สถานศึกษา	99,750	67,925	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	416,700	465,920	383,290	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	422,700
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก และเยาวชนตำบลห้วยลึก	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,450	563,845	518,290		492,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	628,940
ค่าอาหารเสริม (นม)	450,412.4	444,749.08	652,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	450,412.4	444,749.08	652,000		635,940
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		35,500
รวมงบดำเนินงาน	996,862.4	1,008,594.08	1,170,290		1,168,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,023,000	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	0	953,180	1,021,160	-100 %	0
เงินอุดหนุน ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	1,134,000
รวมเงินอุดหนุน	1,023,000	953,180	1,021,160		1,134,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,023,000	953,180	1,021,160		1,134,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,019,862.4	1,961,774.08	2,191,450		3,313,580
รวมแผนงานการศึกษา	3,645,228.86	3,837,529.66	4,254,006		4,260,660
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,780	453,540	479,220	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	429,780	453,540	479,220		0
รวมงบบุคลากร	429,780	453,540	479,220		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,365	3,310	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,365	3,310	5,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,365	3,310	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	433,145	456,850	489,220		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	506,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		506,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		506,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,400	4,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	35,445	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	40,219	41,800	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	0	0	100 %	48,840
รวมค่าใช้จ่าย	35,445	42,619	46,000		48,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,500	3,050	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	43,580	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	700	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	49,780	53,050		10,000
รวมงบดำเนินงาน	35,445	92,399	99,050		62,840
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,445	92,399	219,050		689,480
รวมแผนงานสาธารณสุข	468,590	549,249	708,270		689,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	464,700	489,660	678,880	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,827	681,090	716,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,902	66,450	32,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,086,429	1,237,200	1,470,500		0
รวมงบบุคลากร	1,086,429	1,237,200	1,470,500		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,836	8,175	17,320	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,836	8,175	27,320		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,500	44,040	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,070	2,950	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	42,110	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,370	89,100	85,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,600	14,315	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,852	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,460.8	39,448.05	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,640	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,700.8	57,615.05	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	92,906.8	154,890.05	202,320		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	28,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	738.3	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,500	76,828.3	0		0
รวมงบลงทุน	68,500	76,828.3	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,247,835.8	1,468,918.35	1,672,820		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,491	28,600	56,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,066	99,414.19	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	194,557	128,014.19	256,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	323,250	29,650	25,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	39,026	26,032.5	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,294	7,490	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,075	81,468.6	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	551,645	144,641.1	275,000		0
รวมงบดำเนินงาน	746,202	272,655.29	531,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระบะเข้าไฟฟ้า	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,400,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีว-บ้านนายมี หมู่ที่ 4	0	491,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	491,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	491,000	2,400,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	746,202	763,655.29	2,931,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,994,037.8	2,232,573.64	4,603,820		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,453	323,640	346,020	5.79 %	366,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,000	180,000	189,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,453	503,640	535,020		366,060
รวมงบบุคลากร	360,453	503,640	535,020		366,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	4,200	4,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	1,600	4,200	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,600	4,200	9,000		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	363,053	507,840	544,020		370,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี	13,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,000	0	185,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,000	0	185,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,000	0	185,000		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	376,053	507,840	729,020		380,060
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,200	41,650	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	10,000
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	0	100 %	30,000
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	16,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	2,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	21,600	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	14,800	16,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	4,825	12,850	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	2,620	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,645	91,900	98,000		66,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	22,645	91,900	98,000		69,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2563 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2564 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจำปี 2562 อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ประจำปี 2563 อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	115,000	15,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	115,000	15,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	97,645	206,900	113,000		184,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	97,645	206,900	113,000		184,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	368,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		577,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		577,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	8,200
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		13,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		1,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		33,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		611,480
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	270,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	639,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	14,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		924,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		924,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		270,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		315,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		589,700
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 1	0	0	0	100 %	323,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินใหญ่ หมู่ 4	0	0	0	100 %	653,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางบ้านหนองเต่า ไร่-บ้านเนินไผ่นวล (พบ.ถ.84-001)	0	0	0	100 %	317,500
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์-บ้านนายวิเชียร หมู่ 3	0	0	0	100 %	330,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำข้างถนนสายหนอง สระ-ห้วยตะแกละ หมู่ 6	0	0	0	100 %	395,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยลึก	0	0	0	100 %	455,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,474,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,474,300
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,988,960
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,600,440
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,900	261,960	280,440	6.8 %	299,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	103,900	261,960	280,440		299,520
รวมงบบุคลากร	103,900	261,960	280,440		299,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,800	0	20,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	7,800	0	30,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	111,700	261,960	310,440		309,520
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,800	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,800	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	122,500	261,960	310,440		309,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	328,800	2.08 %	335,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	376,800		383,640
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	376,800		383,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	118,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,121.5	749	118,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,870	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	4,121.5	4,619	148,000		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,860	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	10,000	19,989	50,000	-80 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,800	39,600	91,800	-78.21 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	13,690	9,990	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,490	89,439	191,800		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	521,792.41	478,307.5	522,000	-4.21 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	521,792.41	478,307.5	522,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	578,403.91	572,365.5	861,800		678,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	26,643	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุม	0	0	58,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,643	58,000		0
รวมงบลงทุน	0	26,643	58,000		0
รวมงานกิจการประปา	938,403.91	959,008.5	1,296,600		1,061,640
รวมแผนงานการพาณิชย์	938,403.91	959,008.5	1,296,600		1,061,640
รวมทุกแผนงาน	19,528,645.67	21,383,328.56	26,559,300		26,185,140