

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,331,760.00	1,281,360.00	1,281,360.00	1,281,360.00	-40.22 %	766,051
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,016,480.00	1,966,080.00	1,966,080.00	1,966,080.00		1,450,771
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,388,940.00	1,627,740.00	1,828,830.00	1,829,000.00	18.97 %	2,176,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	15,975.00	16,000.00	33.13 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,400.00	986,880.00	835,710.00	836,000.00	10.17 %	921,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	52.78 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,597,340.00	2,860,620.00	2,926,515.00	2,927,000.00		3,383,300
รวมงบบุคลากร	4,613,820.00	4,826,700.00	4,892,595.00	4,893,080.00		4,834,071
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,900.00	0.00	0.00	30,000.00	400 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	102,333.34	117,500.00	118,000.00	1.69 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,900.00	114,333.34	117,500.00	148,000.00		272,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	406,049.89	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	423,444.00	325,694.00	549,000.00	-23.32 %	421,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,500.00	8,175.00	7,010.00	17,000.00	194.12 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	116,796.00	0.00	0.00	0 %	0
1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาอบต. .และแผนชุมชน	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่	214,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการสภากาแฟ	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	111,228.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งของอบต.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาอบต. .และแผนชุมชน	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาอบต .และแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาอบต .และแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงาน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงาน	0.00	234,550.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสภากาแฟ	0.00	7,500.00	6,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0.00	57,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,808.00	115,536.69	66,951.40	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,231,627.89	970,831.69	516,883.40	1,179,100.00		1,176,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,620.00	52,748.00	53,713.00	89,840.00	-44.35 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,380.00	7,727.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,146.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,700.00	131,909.00	91,786.00	117,000.00	11.11 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,937.00	2,100.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,460.00	43,140.00	39,300.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	191,306.00	241,461.00	186,899.00	282,840.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	187,822.75	250,026.02	283,739.07	315,000.00	-14.29 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,576.97	31,768.32	19,753.79	26,000.00	61.54 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,898.47	16,810.03	17,871.26	21,000.00	19.05 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,158.00	3,207.00	3,317.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	32,100.00	32,100.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,556.19	333,911.37	356,781.12	407,000.00		382,000
รวมงบดำเนินงาน	1,787,390.08	1,660,537.40	1,178,063.52	2,016,940.00		2,070,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	35,000.00	36,400.00	-100 %	0
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,800.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,900.00	33,370.00	69,800.00	82,600.00		854,000
รวมงบลงทุน	74,900.00	33,370.00	69,800.00	82,600.00		854,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรรรม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรรรม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2563 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,487,110.08	6,531,607.40	6,151,458.52	7,003,620.00		7,769,571
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	750,990.00	1,096,980.00	923,700.00	1,100,000.00	11.82 %	1,230,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	264,660.00	277,920.00	284,000.00	5 %	298,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,080.00	210,240.00	218,760.00	219,000.00	5.39 %	230,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,210.00	1,613,880.00	1,462,380.00	1,645,000.00		1,801,000
รวมงบบุคลากร	1,245,210.00	1,613,880.00	1,462,380.00	1,645,000.00		1,801,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	158,350.00	69,150.00	54,640.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	77,500.00	52,000.00	85,000.00	70.59 %	145,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300.00	6,450.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	212,650.00	153,100.00	106,640.00	251,000.00		361,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	21,600.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(งานจ้างเหมา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,576.00	75,792.00	30,122.00	60,000.00	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หนองโสน	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรอบต.สัญญา รับชำระภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,076.00	125,792.00	51,722.00	221,000.00		241,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,098.00	46,809.90	21,461.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,600.00	25 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,350.00	68,300.00	9,400.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,448.00	115,109.90	30,861.00	42,600.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	387,174.00	394,001.90	189,223.00	514,600.00		652,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้บุณวม จำนวน 1 ชุด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	29,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	29,500.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	29,500.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,632,384.00	2,017,881.90	1,681,103.00	2,189,600.00		2,453,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,119,494.08	8,549,489.30	7,832,561.52	9,193,220.00		10,222,571
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,400.00	36,100.00	45,000.00	33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,400.00	36,100.00	45,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	19,450.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	19,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข และการป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,500.00	27,648.38	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	45,400.00	42,648.38	115,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	51,800.00	78,748.38	160,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,000.00	51,800.00	93,748.38	180,000.00		290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000.00	51,800.00	93,748.38	180,000.00		290,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	461,160.00	591,000.00	626,280.00	627,000.00	8.21 %	678,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,160.00	633,000.00	668,280.00	669,000.00		720,480
รวมงบบุคลากร	503,160.00	633,000.00	668,280.00	669,000.00		720,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	3,860.00	4,000.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,860.00	40,000.00	38,000.00	52,000.00		68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	181,150.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,040.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	225,650.00	273,430.00	18,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดหาทุนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ	0.00	0.00	88,400.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,400.00	7,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,990.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,050.00	466,950.00	324,940.00	390,000.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,500.00	25,300.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,650.00	14,700.00	4,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	77,150.00	40,000.00	13,700.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	501,060.00	546,950.00	376,640.00	462,000.00		458,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,004,220.00	1,179,950.00	1,044,920.00	1,139,500.00		1,178,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	217,080.00	226,320.00	234,660.00	243,000.00	1.33 %	246,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	217,080.00	226,320.00	234,660.00	243,000.00		246,240
รวมงบบุคลากร	217,080.00	226,320.00	234,660.00	243,000.00		246,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,400.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	96,000.00	98,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	59,500.00	59,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English summer camp)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	26,720.00	10,300.00	32,390.00	49,000.00	-0.71 %	48,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	182,220.00	168,880.00	132,390.00	209,000.00		198,650
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	141,014.26	117,750.80	101,196.82	128,400.00	-1.82 %	126,059
วัสดุการศึกษา	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	141,014.26	119,450.80	101,196.82	128,400.00		126,059
รวมงบดำเนินงาน	323,234.26	288,330.80	235,986.82	342,400.00		334,709
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	266,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	-8.06 %	228,000
รวมเงินอุดหนุน	288,000.00	266,440.00	248,000.00	248,000.00		228,000
รวมงบเงินอุดหนุน	288,000.00	266,440.00	248,000.00	248,000.00		228,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	828,314.26	781,090.80	718,646.82	833,400.00		808,949

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,500.00	14,450.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,500.00	14,450.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,500.00	14,450.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	14,500.00	14,450.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,847,034.26	1,975,490.80	1,763,566.82	1,992,900.00		2,007,429
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,320.00	366,360.00	384,180.00	390,000.00	7.22 %	418,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,400.00	108,000.00	108,000.00	109,000.00	98.17 %	216,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	17,260.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521,980.00	486,360.00	504,180.00	533,000.00		668,160
รวมงบบุคลากร	521,980.00	486,360.00	504,180.00	533,000.00		668,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-86.11 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	6,600.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,970.00	42,600.00	45,000.00	196,000.00		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	552,800.98	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,012,799.27	1,029,752.54	1,060,000.00	0 %	1,060,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,193.00	8,354.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2562	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการธนาคารขยะ	0.00	15,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองโสน	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านกัญชาทางการแพทย์ ตำบลดอนนา	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แม่ น้ำเพชรบุรี	0.00	0.00	14,450.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลดอนนา	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	166,151.72	131,804.08	61,908.71	68,000.00	-26.47 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	775,865.70	1,219,587.35	1,106,111.25	1,198,000.00		1,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,800.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,700.00	30,000.00	9,900.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,000.00	4,500.00	14,735.70	29,000.00	-13.79 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,100.00	240,000.00	296,670.00	299,000.00	-13.04 %	260,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,784.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	384,584.00	279,300.00	321,305.70	348,000.00		316,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200,419.70	1,541,487.35	1,472,416.95	1,742,000.00		1,584,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะสำนักงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวปีกฟุต	0.00	0.00	5,990.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,200.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	29,690.00	31,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	29,690.00	31,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	44,545.00	54,000.00	0 %	54,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและชั้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0 %	5,400
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	44,545.00	199,400.00		343,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	44,545.00	199,400.00		343,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,722,399.70	2,177,847.35	2,050,831.95	2,505,400.00		2,595,560
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,722,399.70	2,177,847.35	2,050,831.95	2,505,400.00		2,595,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุ	0.00	45,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุ	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,450.00	45,230.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	44,450.00	45,230.00	0.00	0.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	44,450.00	45,230.00	0.00	0.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	44,450.00	45,230.00	0.00	0.00		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	362,820.00	385,980.00	406,020.00	450,000.00	40 %	630,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,600.00	225,120.00	229,680.00	230,000.00	2.17 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,420.00	689,100.00	713,700.00	758,000.00		943,000
รวมงบบุคลากร	570,420.00	689,100.00	713,700.00	758,000.00		943,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,920.00	8,100.00	6,450.00	10,000.00	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	47,920.00	50,100.00	48,450.00	59,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,065.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	368,500.00	170,000.00	290,000.00	3.45 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400.00	3,240.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,850.00	16,799.10	5,740.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	452,315.20	388,539.10	175,740.00	300,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,000.00	0.00	7,335.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,121.00	97,674.00	63,225.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	47,000.00	49,920.00	56,150.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,220.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,067.00	26,600.00	17,820.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,380.00	5,300.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	160,788.00	179,494.00	144,530.00	198,000.00		151,000
รวมงบดำเนินงาน	661,023.20	618,133.10	368,720.00	557,000.00		571,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	259,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	0.00	0.00	259,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	44,270.00	102,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าตรวจรับรองแบบก่อสร้าง	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	53,820.00	44,270.00	102,000.00		80,000
รวมงบลงทุน	38,000.00	53,820.00	44,270.00	361,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	105,293.28	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	166,505.00	168,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	76,949.70	87,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,293.28	0.00	243,454.70	255,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,293.28	0.00	243,454.70	255,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,374,736.48	1,361,053.10	1,370,144.70	1,931,000.00		1,594,000
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำช่วงกลาง หมู่ที่ 5 (บ้านส.อบต. - ชนบ้านนางไพเราะ สงวนเจียม)	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 (บ้านนางสำราญ นะเสื่อ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวข่อย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1 เริ่มถนนคสล. เดิม-บ้านหมวดแขก)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เหมืองด้วน)	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองชล ประทานหมู่ที่ 4 (บ้านนายเปีย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านป่าเนียม)	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านนางเก่ง-ถนนเพชรบุรี -บ้าน แหลม)	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. นามอญ นิมิต ซอย 1 หมู่ที่ 2 (บ้านนายน้อย-เชื่อมต่อ บ่อพักบ้านนานเทียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1 บ้านนายสมาน-ห้องเช่านายสุชาติ สิ่งทอง)	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ศาลาดอนมะกา)	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (รอบหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 6 (เหมืองด้วน)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3 เหมืองโคกฟ้าผ่า (แยกบ้านลุงนงศ์-สุดเขตหมู่ที่ 3 บ้านนายเปี้ยว)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนถมลูกรังกบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 1 (บ้านนางสำเนียง)	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนถมลูกรังกบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 1 (สายเหมืองสามร้อย)	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนถมลูกรังกบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายเสมอ-บ้านนายเปี้ยว)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนถมลูกรังกบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 4 (สายนาพุด)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายเหมืองตาหลอ)	0.00	0.00	366,000.00	415,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 (ปากทางถนน เพชรบุรี-บ้านแหลม- สุดถนน คสล. เดิมริม แม่น้ำเพชรบุรี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 (ซอยข้างวัดชมพูนุท)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	338,000
โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 (แยกศาลาร้านขายของ เก่า-สุขซอยแจ่มววย)	0.00	0.00	58,000.00	69,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิม พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล.ใหม่ หมู่ที่ 3 (ปากทางเข้าตอน มะกา-ลานกีฬา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	258,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1- 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปั้นถนนเสริมหินผุ หมู่ที่ 4 (ต่อเชื่อม ถนนเดิม-แยกบ้านนางลัยอง)	0.00	0.00	0.00	338,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายแฉม-บ้านนายพล)	0.00	0.00	280,000.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนางใบ - บ้านผู้ใหญ่สุ พจน์)	0.00	0.00	270,000.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 3 (บ้าน ผู้ใหญ่สุพจน์-โรงมะพร้าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	405,980.00	813,000.00	1,937,000.00	2,605,000.00		1,931,000
รวมงบลงทุน	405,980.00	813,000.00	1,937,000.00	2,605,000.00		1,931,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	405,980.00	813,000.00	1,937,000.00	2,605,000.00		1,931,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,780,716.48	2,174,053.10	3,307,144.70	4,536,000.00		3,525,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	132,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	144,350.00	148,050.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบลหนองโสน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,250.00	288,300.00	148,050.00	340,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	132,250.00	288,300.00	148,050.00	340,000.00		340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	132,250.00	288,300.00	148,050.00	340,000.00		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132,250.00	288,300.00	148,050.00	340,000.00		340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล	97,200.00	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลฟุตบอลด้านยาเสพติด "หนองโสนสัมพันธ์ คัพ"	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	19,945.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนมัสการปิดทองรอยพระพุทธรบาทจำลองและรูปหล่อเหมือนปิดทองเจ้าอธิการชม จนทโชโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์) ตำบลหนองโสน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่โต (วัดชมพูพน)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนมัสการปิดทองรอยพระพุทธรบาทจำลองและรูปหล่อเหมือนปิดทองเจ้าอธิการชม จนทโชโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์) ตำบลหนองโสน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	17,450.00	19,000.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,650.00	128,600.00	54,945.00	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	124,650.00	128,600.00	54,945.00	140,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	14,523.81	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000.00	14,523.81	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000.00	14,523.81	15,000.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	137,650.00	143,123.81	69,945.00	155,000.00		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	137,650.00	143,123.81	69,945.00	155,000.00		155,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,780.00	73,056.00	60,107.00	63,640.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	3,108.00	3,268.00	4,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,902,400.00	6,180,900.00	6,432,400.00	7,000,000.00	2.86 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	852,800.00	851,200.00	931,200.00	1,100,000.00	5.6 %	1,161,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	117,000.00	114,000.00	160,000.00	-10 %	144,000
สำรองจ่าย	535,000.00	154,379.91	310,072.00	361,000.00	-16.9 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	217,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล (กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน)	0.00	90,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโสน(องค์กรสวัสดิการชุมชน)	0.00	122,760.00	0.00	0.00	0 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล (กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ตำบล(กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโสน)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	1,600.00	25 %	2,000
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโสน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	159,840
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโสน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	0.00	0.00	138,240.00	138,240.00	-100 %	0
สมทบเงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	170,000.00	159,000.00	159,000.00	1.89 %	162,000
รวมงบกลาง	7,852,420.00	7,763,123.91	8,148,287.00	9,097,480.00		9,304,440
รวมงบกลาง	7,852,420.00	7,763,123.91	8,148,287.00	9,097,480.00		9,304,440
รวมงบกลาง	7,852,420.00	7,763,123.91	8,148,287.00	9,097,480.00		9,304,440
รวมแผนงานงบกลาง	7,852,420.00	7,763,123.91	8,148,287.00	9,097,480.00		9,304,440
รวมทุกแผนงาน	21,666,414.52	23,168,458.27	23,414,135.37	28,000,000.00		28,500,000