

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,064	76,637	109,520	-1.13 %	108,282
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,490	3,267	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,133,700	3,295,300	3,362,700	12.84 %	3,794,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	371,200	417,600	458,200	22.57 %	561,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	66,000	-18.18 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	0	573,300	909,950	-91.21 %	80,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	288,000
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	40,000	0	40,000	0 %	40,000
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,000	140,000	278,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,800,454	4,588,104	5,229,370		4,931,282
รวมงบกลาง	3,800,454	4,588,104	5,229,370		4,931,282
รวมงบกลาง	3,800,454	4,588,104	5,229,370		4,931,282
รวมแผนงานงบกลาง	3,800,454	4,588,104	5,229,370		4,931,282
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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,294,606	1,368,000	12.63 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	1,979,326	2,052,720		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,716,554	1,264,071	1,947,300	-26.11 %	1,438,920
เงินประจำตำแหน่ง	76,064	49,742	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	631,320	652,200	678,260	-36.57 %	430,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,420	36,300	33,000	-25.35 %	24,636
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,466,358	2,002,313	2,748,560		1,983,756
รวมงบบุคลากร	4,519,078	3,981,639	4,801,280		4,209,276
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	220,000	-83.07 %	37,240
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	35,613	156,000	-23.08 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,700	7,450	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,700	51,463	387,000		177,240
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,245.34	190,378.6	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,875	3,325	90,000	-77.78 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าพวงมาลัย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,322	75,408	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	17,800	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี	0	16,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	23,300	0	0 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบัน	117,250	25,500	0	0 %	0
โครงการประชาคมหมู่บ้าน 1-8	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	100 %	8,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางจาก	0	0	0	100 %	360,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.บางจาก	0	4,500	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้ บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.บางจาก	4,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,863.83	80,025.93	88,250	-20.68 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	459,056.17	436,237.53	409,250		813,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,392	78,767	73,150	-45.32 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,205	14,604	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,829.99	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,252.78	87,757.44	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,000	37,260	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,610	49,930	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	28,050	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	4,950	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	339,609.77	301,318.44	298,150		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	105,524.1	105,402.29	145,000	0 %	145,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	736.16	4,349.39	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,074.13	4,349.59	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	252	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,266.55	50,091.85	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	156,600.94	164,445.12	225,000		223,000
รวมงบดำเนินงาน	1,034,966.88	953,464.09	1,319,400		1,458,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (ขาเหล็ก) จำนวน 20 ตัว	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท	0	97,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น	0	0	4,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 2 ชั้น	0	0	17,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	54,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ขนาด 1 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,750	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,400	105,200	205,350		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งราวจับสแตนเลสทางขึ้นคนพิการและ คนชราหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลบางจาก	10,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. .บางจาก	0	236,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,100	236,000	0		0
รวมงบลงทุน	118,500	341,200	205,350		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2562	11,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี (ศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	11,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	100 %	11,500
โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกของประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563	0	11,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,500		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,500		11,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสถาบันประเมินความพึงพอใจ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,683,544.88	5,287,303.09	6,357,530		5,679,016

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	422,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	282,804
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		705,444
รวมงบบุคลากร	0	0	0		705,444
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		705,444
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,166,002	1,240,440	1,312,160	4.26 %	1,368,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,840	131,880	137,160	6.45 %	146,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	22,260	-37.11 %	14,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,358,842	1,438,320	1,513,580		1,570,000
รวมงบบุคลากร	1,358,842	1,438,320	1,513,580		1,570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,650	106,100	140,150	-78.59 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	79,289	96,000	113,000	-4.42 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,600	29,600	17,850	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,539	231,700	271,000		198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,710	905.6	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,370	39,784	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	25,000	5,000	2,900 %	150,000
โครงการให้บริการประชาชนในการชำระภาษี	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,750	10,350	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,830	76,039.6	60,000		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,256.5	15,159	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,750	0	7,000	185.71 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,006.5	15,159	40,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,864	2,280	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,864	2,280	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	315,239.5	325,178.6	374,000		471,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,450	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,200	0	44,950		0
รวมงบลงทุน	2,200	0	44,950		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,676,281.5	1,763,498.6	1,932,530		2,041,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,359,826.38	7,050,801.69	8,290,060		8,780,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก	0	89,329.88	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	89,329.88	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	89,329.88	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	89,329.88	0		0
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำ หน้าที่ยาม	86,310	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่ยาม	0	105,840	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,310	105,840	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	86,310	105,840	120,000		120,000
รวมงานเทศกิจ	86,310	105,840	120,000		120,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานจราจร	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	86,310	195,169.88	130,000		130,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	109,200	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	15,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	124,200	0		355,320
รวมงบบุคลากร	120,000	124,200	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,600	74,675	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,520	5,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,120	80,375	20,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,099	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,099	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	630.23	4,349.03	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	630.23	4,349.03	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	78,750.23	89,823.03	40,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	198,750.23	214,023.03	40,000		405,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	6 %	119,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	136,800		382,128
รวมงบบุคลากร	0	0	136,800		382,128
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก	0	2,300	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	81,900	83,930	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,150	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก	0	29,050	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	145,060	169,820	274,700	30.64 %	358,875
รวมค่าใช้จ่าย	255,660	285,100	384,700		558,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,984	10,000	10,000	3,373.35 %	347,335
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,175.84	233,146.26	313,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	243,159.84	243,146.26	323,600		347,335
รวมงบประมาณ	498,819.84	528,246.26	718,300		911,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	129,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,200	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. .บางจาก	62,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	191,200	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทอง นพคุณา	0	0	0	100 %	546,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทอง นพคุณา	0	433,000	468,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนวัดทองนพคุณ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	436,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	436,000	433,000	468,000		546,000
รวมงบเงินอุดหนุน	436,000	433,000	468,000		546,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,126,019.84	961,246.26	1,323,100		1,839,338
รวมแผนงานการศึกษา	1,324,770.07	1,175,269.29	1,363,100		2,244,658
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	24,780	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	31,130	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	3,710	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนฯ	0	2,436	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,780	37,276	30,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	24,780	37,276	120,000		55,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	24,780	37,276	120,000		55,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	24,780	37,276	120,000		215,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	670,440	498,473	447,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	622,000	948,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	71,140	111,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,192,440	1,233,613	1,548,740		0
รวมงบบุคลากร	1,192,440	1,233,613	1,548,740		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000	12,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	45,000	44,000	37,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,000	56,000	100,500		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,378.1	128,196	137,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,936	5,350	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,418.5	46,079	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,732.6	179,625	217,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,560	14,114	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,592	147,093	138,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	109,319	102,725	283,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,915	40,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,253.6	54,560.78	60,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	43,860	53,596	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,140	29,940	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	346,724.6	404,943.78	616,800		0
รวมงบดำเนินงาน	579,457.2	640,568.78	934,300		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	130,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	23,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ราคา 6,300 บาท	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,390	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,800	62,700	3,390		0
รวมงบลงทุน	136,800	62,700	3,390		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,908,697.2	1,936,881.78	2,486,430		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อม การก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ติดตั้งระบบน้ำประปาอัตโนมัติอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก	104,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2	0	457,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายคลอง เหมือง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6	0	0	486,500	-100 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6	480,738.5	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	584,738.5	457,000	511,500		0
รวมงบลงทุน	584,738.5	457,000	511,500		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	584,738.5	457,000	511,500		0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
กำจัดวัชพืชรอบตะกอนดินเลน คลองน้อย หมู่ 2	166,200	0	0	0 %	0
กำจัดวัชพืชรอบตะกอนดินเลน คลอง เหมือง หมู่ 6	167,500	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชรอบตะกอนดินเลน คลองบ้านนาและคลองบ้านยายเทือง	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองบางจากและคลองเลียบบางรถไฟ	279,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	763,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	763,200	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	763,200	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,256,635.7	2,393,881.78	2,997,930		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		214,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		214,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล	0	0	1,540	-100 %	0
โครงการพัฒนาศรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางจาก	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	71,540		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	71,540		66,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	71,540		280,560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	71,540		280,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ					

นันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	0	100 %	15,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	0	0		15,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาวเนื่องในประเพณีวัน ลอยกระทง	0	0	200,000	-25 %	150,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	120,000	0	0	100 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	0	210,000		260,000	
รวมงบดำเนินงาน	120,000	0	210,000		260,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2563	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562	14,523.81	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,523.81	15,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,523.81	15,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	134,523.81	15,000	210,000		260,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	44,900	34,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,900	34,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	44,900	34,800	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	44,900	34,800	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	179,423.81	49,800	210,000		275,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	468,960
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	902,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	97,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,510,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,510,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		485,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,995,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	317,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		437,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		437,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรางรางระบายน้ำจากบ้านนางนริน เหลือง ทองถึงบ้านนายมานะ คงคาช่วยหมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	469,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ เลียบบ้านนายเอนก บุญมา ไป ถึงท่อลอด หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 (หมู่ที่ 1)	0	0	0	100 %	463,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคล้อย เอี่ยมสำอาง ถึงบ้านคุณ พรชนก ชุ่มจันทร์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	465,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางบุญรวม เอี่ยมเทศ หมู่ที่ 6	77,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายณรงค์ แสงจันทร์ หมู่ที่ 8	203,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ ใหญ่สายัณฑ์ สีสังข์ หมู่ที่ 1	278,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ คลองชลประทาน หมู่ที่ 2	49,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สาย เลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเวียง	0	481,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านรองบุญลือ บุญมี ถึงบ้านนายแดง หมู่ที่ 6	0	153,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมุด สีสังข์ หมู่ที่ 1	0	72,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ จากศาลาทางเข้า หมู่บ้านถึงบ้านนายธงชัย หมู่ที่ 3	0	483,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ชิน หมู่ที่ 2	0	39,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายอำนาจ ปานพ่วง	0	46,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองเหมือง หมู่ที่ 6	0	0	472,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายประยงค์ เกิดเล หมู่ที่ 8	0	0	58,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสองร้อย หมู่ที่ 6	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายบุญมาก ฉวีวรรณ หมู่ที่ 6	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายศิลา ปานพ่วง หมู่ที่ 8	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายส่วนถึงสะพานไม้บ้านยายเครือ หมู่ที่ 4	0	126,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายอำพัน พันขวง อดีตกำนันตำบลบาง จาก หมู่ที่ 5	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	480,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองเหมือง-คลองชล ประทาน หมู่ที่ 6	0	419,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หน้าบ้านกำนันอำพัน พันข่วง หมู่ที่ 5	262,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หลังบ้านกำนันอำพัน พันข่วง หมู่ที่ 5	136,800	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลอง ยายเที่ยง หมู่ที่ 4	112,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองเหมือง หมู่ที่ 6	67,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ดำเนินการกลมหลุมบ่อ สายวังโพ หมู่ที่ 3	472,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,658,500	1,822,600	1,765,800		1,877,000
รวมงบลงทุน	1,658,500	1,822,600	1,765,800		1,877,000
รวมงานก่อสร้าง	1,658,500	1,822,600	1,765,800		2,324,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,658,500	1,822,600	1,765,800		4,319,720
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต(ลานตากข้าว) ในส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวน 2 จุด	0	0	0	100 %	191,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกดินเลนคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ 5	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		191,000
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		191,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	200,000		191,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	3,000	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	15,000		5,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการกำจัดวัชพืชคลองยายเที่ยงและคลองบางจากหมู่ที่ 4	0	96,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกดินเลนคลองเลียบบถนนนา สองร้อย ม.8 เชื่อมคลองส่งน้ำกลางทุ่งหมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	127,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	96,000	0		127,000
รวมงบลงทุน	0	96,000	0		127,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3,000	96,000	15,000		132,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,000	96,000	215,000		323,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	108,000	63,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	12,000	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	120,000	70,000		0
รวมงบบุคลากร	240,000	120,000	70,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	77,181.5	39,849	31,200	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,181.5	39,849	31,200		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	86,943.2	123,235.81	165,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	355,876.65	387,418.75	311,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	442,819.85	510,654.56	476,000		0
รวมงบดำเนินงาน	550,001.35	550,503.56	537,200		0
รวมงานกิจการประปา	790,001.35	670,503.56	607,200		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	790,001.35	670,503.56	607,200		0
รวมทุกแผนงาน	18,483,701.31	18,079,406.2	21,000,000		21,500,000