

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,403	78,459	146,465	0 %	146,465
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,014	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,982,200	7,145,900	7,200,000	11.11 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,880,800	1,893,000	2,000,000	20 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	18,000	48,000	25 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	75,022	1,945,889.66	296,653	-43.89 %	166,449
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	309,716	35.61 %	420,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	0	5,200	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	90,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	191,536.3	370,497	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,271,975.3	11,456,945.66	10,100,834		11,297,914
รวมงบกลาง	9,271,975.3	11,456,945.66	10,100,834		11,297,914
รวมงบกลาง	9,271,975.3	11,456,945.66	10,100,834		11,297,914
รวมแผนงานงบกลาง	9,271,975.3	11,456,945.66	10,100,834		11,297,914
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,108,560	695,200	-9.03 %	632,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,793,280	1,379,920		1,317,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,437,973.35	2,130,012.45	1,856,040	16.09 %	2,154,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	25,978.75	55	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	120,725.8	50,099.99	132,000	59.09 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	218,280	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,527,740	1,222,640	1,134,560	-4.42 %	1,084,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,065	91,232	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,418,982.9	3,695,699.44	3,448,880		3,786,360
รวมงบบุคลากร	6,126,102.9	5,488,979.44	4,828,800		5,103,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	-85.71 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	85,339	177,000	250,000	-20 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	88,839	214,500	645,000		275,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,287	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	45,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและอื่นๆ	894.24	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	143,230	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	0	147,706.4	336,000	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดิน	18,563	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,474.02	63,903	210,000	0 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา	2,000	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนฯ	0	0	0	100 %	190,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนทุนการ ศึกษา	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,636	34,158	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาหรือ ศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาหรือ ศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,318.09	161,433.51	280,000	-46.43 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,115.35	470,487.91	1,254,000		1,550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,986	49,806.6	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,271	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,200	23,695	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,200	5,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,415.89	49,571.48	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	2,011.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	12,741	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,220	17,850	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	45,000	-88.89 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	200,292.89	161,625.68	360,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	748,141.35	765,348	830,000	8.43 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,529.31	5,893.56	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,912.31	3,540.49	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,971.6	44,045.2	60,000	-50 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	792,554.57	818,827.25	921,000		961,000
รวมงบดำเนินงาน	1,417,801.81	1,665,440.84	3,180,000		3,066,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวม จำนวน 10 ตัว	0	0	0	100 %	8,000
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว	0	0	0	100 %	12,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	15,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ตัว	4,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง(เครื่องยนต์ เบนซินชนิดปั๊มแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	31,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟมเก้าอี้หน้า ขา จำนวน 5 ตัว (ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 ซม.)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟมเก้าอี้หน้า ขา จำนวน 10 ตัว (ขนาดไม่น้อย กว่า75x180x75 ซม.)	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ พร้อมฐาน	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	4,500	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะขาพับอเนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยม	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	18,970	0	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจกเลื่อน	0	0	30,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น (สไลด์)	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0	87,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ แบบพินเลื่อย จำนวน 1 ตัว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	8,600	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,400	0	2,500	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,770	91,300	161,800		48,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน	0	21,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บขององค์การ บริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	115,887	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 องค์การ บริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	62,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	199,387	0		0
รวมงบลงทุน	124,770	290,687	161,800		48,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโพหัก	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไป	7,698,674.71	7,475,107.28	8,200,600		8,217,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	280,080	3.21 %	289,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,560	4.86 %	212,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	482,640		501,480
รวมงบบุคลากร	0	0	482,640		501,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000		29,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,000		99,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	511,640		600,480
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	786,040	1,350,120	1.91 %	1,375,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	2,099.99	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	284,719	397,200	0 %	397,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,485	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,090,343.99	1,813,320		1,839,120
รวมงบบุคลากร	0	1,090,343.99	1,813,320		1,839,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	109,200	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	33,600	25,000	-60 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	32,730	146,300	65,000		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,728	1,728	130,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ค่าถ่ายเอกสาร ฯ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	350,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	450	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,830	63,036	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,858	415,214	280,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,682.2	43,378	50,000	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,300	37,700	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	93,982.2	81,078	120,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,998	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408	17,406	30,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	179,978.2	659,998	495,000		595,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ทำงานพร้อมกระจกสีดำ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.)	0	0	3,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะไม้ทำงานพร้อมกระจกสีดำ	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	43,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,500	26,700		7,000
รวมงบลงทุน	0	65,500	26,700		7,000
รวมงานบริหารงานคลัง	179,978.2	1,815,841.99	2,335,020		2,441,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	-42.59 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		204,000
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		204,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	-58.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,000		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	384,320		219,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,878,652.91	9,290,949.27	11,431,580		11,478,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	21,122	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,122	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	21,122	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	21,122	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	37,273	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	13,230	63,350	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,230	100,623	90,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,840	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,840	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,230	131,463	90,000		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,230	131,463	90,000		100,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,352	131,463	100,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	403,360	386,830	666,820	-8.4 %	610,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	72,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	445,360	508,830	828,820		772,800
รวมงบบุคลากร	445,360	508,830	828,820		772,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	60,000	75,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,624	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,500	14,624	105,000		208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	18,156	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,685.7	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	10,100	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,400	30,941.7	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	21,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	84,900	105,565.7	256,000		339,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น	2,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาพร้อมเก้าอี้หนังยาว	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,800	0	27,000		13,000
รวมงบลงทุน	73,800	0	27,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	604,060	614,395.7	1,111,820		1,124,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	878,040	621,240	965,160	-4.44 %	922,320
เงินวิทยฐานะ	17,500	80,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,080	329,975	364,560	2.57 %	373,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,620	385	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,219,240	1,032,100	1,413,720		1,380,240
รวมงบบุคลากร	1,219,240	1,032,100	1,413,720		1,380,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	900	2,200	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานทั่วไป	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานทั่วไป	0	93,300	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	16,946	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	689.6	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก	0	12,860	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,920	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	176,800	109,400	170,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	136,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	548,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	416,000	401,800	514,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล และเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ	6,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ	8,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียน	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	100 %	34,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	12,470	43,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แบบนักเรียน	0	8,700	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แบบนักเรียน	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	0	5,800	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	5,800	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,725	31,900	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	718,480.6	684,230	1,118,500		1,239,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,514	10,380	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200	6,840.5	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,982	31,865	914,110	-4.45 %	873,446
ค่าอาหารเสริม (นม)	586,816.44	661,834.36	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800	12,000	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	700,312.44	722,919.86	1,044,110		958,446
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	104,483.78	80,309.81	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,195	1,425	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,002.6	19,413.62	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,681.38	101,148.43	161,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	1,545,474.42	1,508,298.29	2,328,610		2,347,646
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	3,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
ชั้นวางของเล่นยีราฟ	0	0	5,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้าหนอน	0	0	5,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	8,000	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	3,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,200	4,300	28,200		41,000
รวมงบลงทุน	11,200	4,300	28,200		41,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. อาหาร กลางวัน	0	0	0	100 %	1,736,000
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,213,000	1,250,000	1,365,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,213,000	1,250,000	1,365,000		1,736,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,213,000	1,250,000	1,365,000		1,736,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,988,914.42	3,794,698.29	5,135,530		5,504,886
รวมแผนงานการศึกษา	4,592,974.42	4,409,093.99	6,247,350		6,629,686

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไขหวัดนกหรือโรคติดต่ออื่นที่มีการแพร่ระบาด	48,320	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	39,088.4	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	48,360	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,320	87,448.4	80,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,902.4	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	101,902.4	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	150,222.4	87,448.4	80,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	270,222.4	207,448.4	200,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	270,222.4	207,448.4	200,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,400	422,520	390,120	42.44 %	555,680
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	14,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,400	390,127	387,416	32.01 %	511,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	52,677	46,000	-21.74 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,300	879,324	865,536		1,145,120
รวมงบบุคลากร	655,300	879,324	865,536		1,145,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,500	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	19,000	10,000	500 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	50,500	40,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	49,000	83,300	321,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,000	6,660	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาต ฯลฯ	0	0	41,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในงานราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	12,900	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,050	102,860	417,000		595,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,947	22,703	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,040	99,777.5	50,000	200 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	44,000	22,000	299,000	-49.83 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,850	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,646.56	38,284.68	67,000	34.33 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,300	36,200	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	41,645	2,354	118,000	-15.25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	188,428.56	221,319.18	629,000		605,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	21,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	288,478.56	374,679.18	1,107,000		1,321,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานแบบมีพนักพิง	0	0	11,000	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	79,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวก กองช่าง จำนวน 1 ชุด	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบไม้	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 HP พร้อมใบพัดและสายไฟ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำพร้อมใบพัด และสายไฟ	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีตพื้นถนน แบบล้อเซ็น 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสกัดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว	14,340	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สตัด้าพอลูมิเนียม แบบซีก จำนวน 2 อัน	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	48,040	127,900	117,700		95,000
รวมงบลงทุน	48,040	127,900	117,700		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	991,818.56	1,381,903.18	2,090,236		2,561,120
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	0	60,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	60,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (บริเวณศาลา อเนกประสงค์เนื้อที่10ไร่)	0	188,131.8	0	0 %	0
อุดหนุนให้การไฟฟ้าภูมิภาคสาขาอำเภอ บางแพ	205,396.66	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบางแพ	0	11,043.31	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุคนธ์หลิมตระกูล-บ้านนายไพฑูรย์ นิลจันทร์ หมู่ 2	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	205,396.66	199,175.11	0		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	205,396.66	199,175.11	0		450,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	205,396.66	259,675.11	0		450,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	646,098	786,440	800,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	0	0	100 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	646,098	786,440	800,000		1,175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,700	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,700	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	646,098	836,140	850,000		1,235,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	646,098	836,140	850,000		1,235,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,843,313.22	2,477,718.29	2,940,236		4,246,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,000		185,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	65,000		185,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	65,000		185,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับ ประชาชนและเยาวชนตำบลหัวโพ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของตำบลหัวโพ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของตำบลหัวโพ	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	15,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	115,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	250,000	120 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	350,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	350,000		650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง) สำนักปลัด	0	0	0	100 %	74,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
มูลนิธิตึกหน้าต่างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	18,000
เหล็กตัดตึกหน้าต่างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		132,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินบริเวณพื้นที่ 10 ไร่ หมู่ 5 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	480,000
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	1,800,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามเทศ	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ(ต่อเติม/ตกแต่ง/ติดตั้ง) สำนักปลัด	0	0	0	100 %	480,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	420,000		3,760,000
รวมงบลงทุน	0	0	420,000		3,892,700
รวมงานก่อสร้าง	0	0	770,000		4,542,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	770,000		4,542,700
รวมทุกแผนงาน	23,891,490.25	27,973,618.61	32,000,000		38,890,000