

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	181,882.83	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	50,536.52	6,346.52	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,444.43	10,000.00	1,510.00 %	161,000.00
ภาษีป้าย	80,113.00	103,020.20	100,000.00	35.00 %	135,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	65,204.47	0.00	100.00 %	65,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	312,532.35	214,015.62	110,000.00		361,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	87.30	58.20	100.00	-50.00 %	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	29.10	0.00	100.00 %	20.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	16,620.00	0.00	100.00 %	16,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,470.00	9,540.00	17,000.00	47.06 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	200.00	200.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	220.00	280.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,829.50	16,011.50	7,000.00	128.57 %	16,000.00

ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	20.00	0.00	60.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	840.00	800.00	6.25 %	850.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,700.00	418.00	1,600.00	-75.00 %	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	13,464.00	8,265.00	13,400.00	-38.81 %	8,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,400.00	5,300.00	1,700.00	211.76 %	5,300.00
ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของราชการหรือของส่วนราชการหรือของส่วนท้องถิ่น	400.00	400.00	500.00	-20.00 %	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,540.00	1,240.00	1,600.00	-25.00 %	1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	900.00	500.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,050.80	59,701.80	45,060.00		84,320.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	174,115.03	161,932.46	180,000.00	-8.33 %	165,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	68,363.61	138,949.36	70,000.00	100.00 %	140,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,570.16	0.00	100.00 %	2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	242,478.64	303,451.98	250,000.00		307,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	540.00	-7.41 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	145.00	175.00	350.00	-48.57 %	180.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	194,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	240,850.00	194,020.00	240,000.00	-99.58 %	1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	241,495.00	194,195.00	240,890.00		195,680.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	25.00	0.00	50.00	1,900.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	25.00	0.00	50.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	398,765.14	438,723.61	550,000.00	-20.00 %	440,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,741,112.19	9,939,910.22	11,200,000.00	-7.14 %	10,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,206,082.07	4,250,476.96	4,535,000.00	-0.77 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,197.25	24,027.72	25,000.00	-4.00 %	24,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,693,485.84	8,527,705.37	10,450,000.00	-13.88 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	78,027.87	70,211.82	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,209.24	75,575.68	90,000.00	-11.11 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,577.00	22,115.00	21,000.00	66.67 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,070.00	1,520.00	3,000.00	-50.00 %	1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,251,526.60	23,350,266.38	26,954,000.00		24,550,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,155,140.00	30,368,351.00	29,300,000.00	7.51 %	31,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	29,155,140.00	30,368,351.00	29,300,000.00		31,500,000.00
รวมทุกหมวด	55,248,248.39	54,489,981.78	56,900,000.00		57,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,944.00	182,163.00	230,000.00	11.3 %	256,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,300.00	8,201.00	10,000.00	20 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,497,700.00	8,822,900.00	10,652,400.00	4.79 %	11,162,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,768,000.00	2,830,600.00	3,151,200.00	13.1 %	3,564,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,000.00	24,000.00	24,000.00	25 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	83,563.00	483,551.00	970,000.00	-79.38 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	510,000
เงินชดเชยคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	201,942.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	223,000.00	225,000.00	552,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,991,449.00	12,606,415.00	15,849,600.00		15,994,400
รวมงบกลาง	12,991,449.00	12,606,415.00	15,849,600.00		15,994,400
รวมงบกลาง	12,991,449.00	12,606,415.00	15,849,600.00		15,994,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมแผนงานงบกลาง	12,991,449.00	12,606,415.00	15,849,600.00		15,994,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	457,980.00	514,080.00	522,720.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	522,720
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,960.00	34,200.00	44,650.00	-1.63 %	43,920
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,480.00	50,040.00	44,650.00	-1.63 %	43,920
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	72,000.00	86,400.00	128,720.00	-29.52 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,373,677.00	2,361,035.00	2,380,760.00	13.53 %	2,702,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,979,097.00	3,045,755.00	3,121,500.00		3,404,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,812,900.00	3,447,260.07	3,918,000.00	-12.36 %	3,433,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	53,742.00	93,816.76	101,760.00	0 %	101,760
เงินประจำตำแหน่ง	137,742.00	143,162.50	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,582,680.00	1,403,240.00	1,420,040.00	-43.52 %	802,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,200.00	37,740.00	30,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,645,264.00	5,125,219.33	5,638,300.00		4,505,380
รวมงบบุคลากร	8,624,361.00	8,170,974.33	8,759,800.00		7,909,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,070,000.00	-62.62 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,580.00	15,120.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	123,500.00	159,830.00	348,000.00	3.45 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	37,000.00	40,100.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	202,080.00	215,050.00	1,518,000.00		890,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594,584.00	559,420.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	295,600.00	-15.43 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยหรือประเมินผลการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	222,000.00	-54.95 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	134,342.00	86,525.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	279,068.88	240,765.00	195,500.00	27.88 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. จุลลง พบประชาชน (สำนักงานปลัด)	37,835.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. จุลลงพบประชาชน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน (สำนักงาน	18,964.00	16,564.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร	152,458.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรม	0.00	129,755.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,473.28	52,298.41	110,000.00	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,272,725.16	1,085,327.41	1,006,100.00		1,430,000
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	79,959.00	169,957.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,934.00	29,988.00	36,000.00	11.11 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,127.35	39,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,982.56	45,977.50	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	29,985.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	945.00	5,000.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,900.00	54,750.00	120,000.00	-50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	289,832.91	345,272.50	446,000.00		395,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	270,533.82	307,978.21	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	63,953.84	108,261.44	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	55,237.95	55,241.43	52,500.00	-14.29 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	390.00	2,497.00	104,695.00	-4.48 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,752.80	56,752.80	67,500.00	-11.11 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	446,868.41	530,730.88	584,695.00		565,000
รวมงบดำเนินงาน	2,211,506.48	2,176,380.79	3,554,795.00		3,280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด)	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบบานทึบ	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบบานใส	0.00	0.00	13,500.00	233.33 %	45,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (สำนักงานปลัด)	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบพกพา (สำนักงานปลัด)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สำนักงานปลัด)	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักงาน	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	115,000.00	48,200.00	122,600.00		83,500
รวมงบลงทุน	115,000.00	48,200.00	122,600.00		83,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย หรือประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบงานราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าเช่ายานพาหนะราชการเพื่อพัฒนาระบบงานราชการ	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,990,867.48	10,435,555.12	12,477,195.00		11,292,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	415,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	272,272
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		688,252
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		688,252
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		688,252
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,061,040.00	1,141,928.71	1,335,600.00	6.47 %	1,422,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.75	13,090.00	-70.97 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,320.00	962,086.00	1,130,000.00	9.73 %	1,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,480.00	35,820.00	44,800.00	-17.41 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,091,840.00	2,199,527.46	2,565,490.00		2,744,800
รวมงบบุคลากร	2,091,840.00	2,199,527.46	2,565,490.00		2,744,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	101,670.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,560.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	35,000.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,000.00	25,000.00	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	155,560.00	211,670.00	238,000.00		220,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,198.00	82,776.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	93,600.00	2.56 %	96,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,884.00	141,881.74	168,850.00	18.45 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมผู้ข้าราชการที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง (กอง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (กองคลัง)	0.00	120,000.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	10,655.00	18,522.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ e-laas (กองคลัง)	42,229.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,999.60	42,150.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	261,965.60	405,329.74	492,450.00		716,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,366.40	58,179.70	75,000.00	-33.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	575.40	552.24	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,300.00	88,500.00	150,000.00	3.33 %	155,000
รวมค่าวัสดุ	173,241.80	147,231.94	265,000.00		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,641.00	73,333.60	132.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,641.00	73,333.60	15,132.00		0
รวมงบดำเนินงาน	592,408.40	837,565.28	1,010,582.00		1,241,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง)	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	13,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบบานใส	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถสวนกลาง	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	200 %	51,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000.00	83,600.00	906,400.00		78,700
รวมงบลงทุน	13,000.00	83,600.00	906,400.00		78,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,697,248.40	3,120,692.74	4,482,472.00		4,064,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	203,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		203,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		203,340
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		203,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,688,115.88	13,556,247.86	16,959,667.00		16,249,012
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	282,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		774,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		774,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00		914,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	58,500.00	34,500.00	-13.04 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,500.00	34,500.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข (สำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (สำนักงานปลัด)	22,400.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	27,764.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,164.00	0.00	160,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	2,498.45	6,394.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,498.45	6,394.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	52,662.45	64,894.00	234,500.00		110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (สำนักงานปลัด)	0.00	27,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	27,600.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	52,662.45	92,494.00	234,500.00		110,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,662.45	92,494.00	234,500.00		1,054,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	624,060.00	818,870.00	921,120.00	-16.9 %	765,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	26,400.00	26,400.00	28,440.00	-7.17 %	26,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	502,680.00	728,640.00	756,280.00	-46.32 %	405,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,840.00	43,800.00	31,050.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,226,980.00	1,659,710.00	1,778,890.00		1,239,840
รวมงบบุคลากร	1,226,980.00	1,659,710.00	1,778,890.00		1,239,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	120,000.00	120,000.00	20 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,200.00	1,200.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,200.00	121,200.00	128,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,700.00	8,250.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,710.00	111,659.00	74,550.00	7.31 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,250.00	12,350.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	285,660.00	132,259.00	404,550.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,950.00	14,442.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,375.00	23,860.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	51,305.00	48,302.00	55,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,847.60	14,102.60	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,847.60	14,102.60	80,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	437,012.60	315,863.60	667,550.00		455,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองการศึกษาฯ)	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองการศึกษาฯ)	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000.00	15,300.00	75,800.00		18,000
รวมงบลงทุน	13,000.00	15,300.00	75,800.00		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,676,992.60	1,990,873.60	2,522,240.00		1,712,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	380,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		614,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		614,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กอง	42,865.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์	388,770.00	340,030.00	502,450.00	-4.77 %	478,500
รวมค่าใช้จ่าย	431,635.00	340,030.00	552,450.00		528,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,006,424
ค่าอาหารเสริม (นม)	423,092.40	566,164.96	986,843.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	423,092.40	566,164.96	986,843.00		1,006,424
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		44,000
รวมงบดำเนินงาน	854,727.40	906,194.96	1,539,293.00		1,578,924
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นปียายเขือกอนบาล	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00		67,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00		67,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (กองการศึกษาฯ)	1,698,000.00	1,752,000.00	1,800,000.00	7.33 %	1,932,000
รวมเงินอุดหนุน	1,698,000.00	1,752,000.00	1,800,000.00		1,932,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,698,000.00	1,752,000.00	1,800,000.00		1,932,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,552,727.40	2,658,194.96	3,489,293.00		4,192,084
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน. ตำบลฉลุง (กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง (กองการศึกษาฯ)	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,229,720.00	4,679,068.56	6,041,533.00		5,904,924
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	185,785.00	177,178.83	396,000.00	21.36 %	480,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,402.24	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,117.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,640.00	456,240.00	486,500.00	-70.52 %	143,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,540.00	30,540.00	24,000.00	-20.83 %	19,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	681,082.00	665,361.07	908,500.00		685,000
รวมงบบุคลากร	681,082.00	665,361.07	908,500.00		685,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	0.00	8,800.00	240.91 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	4,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,800.00	0.00	78,800.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	521,584.65	547,542.00	0.00	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	578,842.00	699,847.50	830,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	666,000.00	-85.59 %	96,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,080.00	0.00	300,000.00	-86.67 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุข	47,126.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	295,043.44	39,243.55	320,000.00	-59.38 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,455,676.09	1,286,633.05	2,181,000.00		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	19,910.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	41,520.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,623.20	134,335.60	190,000.00	-5.26 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	14,950.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,680.00	18,900.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	236,303.20	229,615.60	365,000.00		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988.00	8,988.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,742,767.29	1,525,236.65	2,634,800.00		795,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ)	2,395,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,395,000.00	0.00	54,100.00		42,500
รวมงบลงทุน	2,395,000.00	0.00	54,100.00		42,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	280,000.00	140,000.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	140,000.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	140,000.00	280,000.00		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,098,849.29	2,330,597.72	3,877,400.00		1,802,500
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	211,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		211,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		211,020
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค	49,580.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	13,250.00	12,500.00	60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	69,107.00	101,200.00	3.75 %	105,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,001.00	28,978.00	50,000.00	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร (กอง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,581.00	111,335.00	163,700.00		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	69,581.00	111,335.00	163,700.00		330,000
รวมงานโรงพยาบาล	69,581.00	111,335.00	163,700.00		541,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. จลอง	1,029,357.22	924,814.20	1,170,000.00	11.11 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,029,357.22	924,814.20	1,170,000.00		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,029,357.22	924,814.20	1,170,000.00		1,400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	48,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	48,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,029,357.22	924,814.20	1,218,000.00		1,400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,197,787.51	3,366,746.92	5,259,100.00		3,743,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	266,040.00	658,560.00	-38.86 %	402,660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	241,960.00	255,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	508,000.00	955,560.00		444,660
รวมงบบุคลากร	0.00	508,000.00	955,560.00		444,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,760.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	12,760.00	80,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,767.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,360.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,127.00	75,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	41,887.00	195,000.00		205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบบานใส	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กอง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,600.00	29,000.00		32,600
รวมงบลงทุน	0.00	24,600.00	29,000.00		32,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	574,487.00	1,179,560.00		682,260
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	282,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	268,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		551,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		551,460
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	209,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	209,360.00	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	209,360.00	200,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า (สำนักงานปลัด)	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000.00	239,360.00	230,000.00		681,460
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00	813,847.00	1,409,560.00		1,363,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	929,580.00	987,420.00	1,061,580.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,120.00	439,320.00	521,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,840.00	34,440.00	38,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,440,540.00	1,503,180.00	1,662,580.00		0
รวมงบบุคลากร	1,440,540.00	1,503,180.00	1,662,580.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	106,800.00	106,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800.00	2,600.00	22,420.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,800.00	109,400.00	144,220.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	531,036.00	173,115.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	346,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	482,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,671.35	19,260.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,295.96	76,524.20	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	613,003.31	615,399.20	722,400.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,350.00	17,500.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,740.00	221,678.00	390,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	304,600.40	372,299.00	263,015.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400.00	36,700.00	187,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,628.65	78,068.10	150,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	4,330.00	4,760.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,840.00	25,280.00	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	700,889.05	756,285.10	1,063,015.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,406,692.36	1,481,084.30	1,929,635.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (กองช่าง)	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวบาร์ 11 นิ้ว (กองช่าง)	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ (กองช่าง)	0.00	5,750.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ (กองช่าง)	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (กองช่าง)	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	54,150.00	15,500.00		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	54,150.00	15,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,871,232.36	3,038,414.30	3,607,715.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (กองช่าง)	149,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	149,700.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า (กองช่าง)	196,627.04	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง)	124,449.03	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	321,076.07	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	321,076.07	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	470,776.07	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	372,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		372,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		372,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		1,270,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,270,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		1,642,480
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,342,008.43	3,038,414.30	3,607,715.00		1,642,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน (สำนักงานปลัด)	48,605.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	34,355.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ (สำนักงานปลัด)	28,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (กองสวัสดิการ	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (สำนักงานปลัด)	45,190.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	43,750.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	49,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	39,772.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี (สำนักงานปลัด)	36,675.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	162,165.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	0.00	99,850.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	141,125.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	12,240.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ครอบครัว (กองสวัสดิการ	0.00	43,010.00	43,000.00	-6.98 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ครอบครัว (สำนักงานปลัด)	46,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานรัก สานไอรุ่นในครอบครัว (กองสวัสดิการ	0.00	0.00	12,000.00	25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	559,320.00	260,737.00	257,240.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	559,320.00	260,737.00	257,240.00		455,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล (สำนักงานปลัด)	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	569,320.00	260,737.00	267,240.00		465,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	569,320.00	260,737.00	267,240.00		465,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง (กองการศึกษาฯ)	292,685.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนด้านกายยาเสพติด	56,710.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ)	28,975.00	92,138.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา (กองการศึกษาฯ)	23,500.00	34,990.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,870.00	127,128.00	0.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	401,870.00	127,128.00	0.00		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	401,870.00	127,128.00	0.00		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)	32,840.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (กอง	49,950.00	0.00	31,985.00	212.65 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมงานวันสัทธิรายอ (กองการศึกษาฯ)	30,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี (กอง	60,000.00	98,814.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,790.00	98,814.00	221,985.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	172,790.00	98,814.00	221,985.00		340,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนตาดีกาประจำ	0.00	256,000.00	256,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (กองการศึกษาฯ)	256,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนตาดีกาประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
รวมเงินอุดหนุน	256,000.00	256,000.00	256,000.00		256,000
รวมงบเงินอุดหนุน	256,000.00	256,000.00	256,000.00		256,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	428,790.00	354,814.00	477,985.00		596,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	830,660.00	481,942.00	477,985.00		1,046,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	796,620
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		838,620
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		838,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	106,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		151,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	482,400
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		1,032,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,474,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบบานใส	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		25,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		25,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,338,720
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	479,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	622,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,524
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,142,724
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,142,724
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		415,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		415,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,623,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	801,700
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	164,100
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	434,900
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	289,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	772,800
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายกลางนา หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	405,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายกลางนา หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	304,700
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายบึงหมาด หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายยี่เหลบ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	168,900
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายสะพานโตะวัง	0.00	0.00	0.00	100 %	450,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. จลุง (กองช่าง)	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยกโบร์ หมู่ที่ 10	0.00	222,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยโคกภูมิ หมู่ที่ 11	0.00	577,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยมัดราชะ หมู่ที่ 3	0.00	415,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยสันเขาน้อย หมู่ที่	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	110,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	176,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	107,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	559,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	234,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	167,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	486,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	419,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยก	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	1,096,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0.00	1,360,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค (กองช่าง)	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค (กองช่าง)	0.00	1,398,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ขอยทุ่งพญา 2 หมู่ที่	0.00	275,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ขอยหลังสำนักงาน	0.00	625,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	245,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0.00	0.00	709,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	628,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบัง	129,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยา	466,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay	0.00	0.00	906,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,899,000.00	5,199,000.00	6,723,100.00		5,500,000
รวมงบลงทุน	2,899,000.00	5,199,000.00	6,723,100.00		5,500,000
รวมงานก่อสร้าง	2,899,000.00	5,199,000.00	6,723,100.00		7,057,724
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,899,000.00	5,199,000.00	6,723,100.00		9,396,444
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน (สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย น้ำใส (กองสาธารณสุขฯ)	20,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฉลุน้ำอย่างยั่งยืน (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	10,274.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษา	40,234.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,234.00	10,274.00	50,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	60,234.00	10,274.00	50,000.00		120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	60,234.00	10,274.00	50,000.00		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	110,234.00	10,274.00	70,000.00		140,000
รวมทุกแผนงาน	44,940,957.27	44,105,186.64	56,900,000.00		57,000,000