

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,622.93	10,609.28	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,703.34	6,356.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,629.26	10,000.00	-60.00 %	4,000.00
ภาษีป้าย	200.00	420.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	27,526.27	21,015.04	12,500.00		5,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	50,860.00	51,100.00	50,900.00	2.16 %	52,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	613.24	287.00	600.00	-50.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	820.00	500.00	80.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,460.00	11,700.00	13,500.00	-11.11 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	716,956.00	42,104.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	228.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	782,449.24	106,239.00	165,750.00		106,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	135,572.40	120,782.78	136,000.00	-11.76 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,572.40	120,782.78	136,000.00		120,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	0.00	395.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากประปา	146,985.00	194,575.00	147,000.00	36.05 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	146,985.00	194,970.00	147,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,670.00	4,930.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,670.00	4,930.00	6,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	186,626.31	188,279.88	186,600.00	0.75 %	188,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,786,441.61	9,092,062.35	9,786,400.00	-7.10 %	9,092,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,555,077.26	1,570,783.86	1,555,100.00	0.96 %	1,570,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	8,063.61	7,000.00	14.29 %	8,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,640,268.61	3,210,689.85	3,640,000.00	-11.81 %	3,210,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,895.95	26,369.58	28,000.00	-7.14 %	26,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	68,644.73	59,305.27	68,600.00	-13.99 %	59,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,555.00	1,730.00	2,600.00	-34.62 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,550.00	1,020.00	2,500.00	-60.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,270,059.47	14,158,304.40	15,276,800.00		14,155,700.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,880,666.00	16,367,233.00	16,255,950.00	7.08 %	17,407,350.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,880,666.00	16,367,233.00	16,255,950.00		17,407,350.00
รวมทุกหมวด	32,248,928.38	30,973,474.22	32,000,000.00		32,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,233.00	64,725.00	78,200.00	2.3 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,500.00	2,446.00	3,500.00	0 %	3,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,852,500.00	2,930,500.00	3,226,000.00	2.37 %	3,302,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	864,800.00	968,000.00	1,209,600.00	-3.17 %	1,171,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	9,171.00	591,121.00	289,059.00	-30.81 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	291,853
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	77,000.00	77,400.00	1.68 %	78,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	149,000.00	152,076.00	314,882.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	4,015,204.00	4,785,868.00	5,204,641.00		5,153,653
รวมงบกลาง	4,015,204.00	4,785,868.00	5,204,641.00		5,153,653
รวมงบกลาง	4,015,204.00	4,785,868.00	5,204,641.00		5,153,653
รวมแผนงานงบกลาง	4,015,204.00	4,785,868.00	5,204,641.00		5,153,653
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	932,051.61	907,200.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,616,771.61	1,591,920.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,739,942.90	1,936,378.71	3,568,140.00	-38.57 %	2,192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	277,778.38	282,480.00	478,920.00	-37.36 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	123,516.13	126,000.00	168,000.00	-25 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,000.00	354,000.00	808,920.00	-55.5 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,570.00	135,420.00	262,900.00	-46.75 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,472,807.41	2,834,278.71	5,286,880.00		3,118,000
รวมงบบุคลากร	4,089,579.02	4,426,198.71	6,994,000.00		4,825,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	72,000.00	386.11 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	61,500.00	49,500.00	128,000.00	79.69 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	9,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,400.00	58,500.00	235,000.00		635,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,377.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	39,718.00	48,000.00	-16.67 %	40,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	96,591.69	179,000.00	-2.79 %	174,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ	0.00	978.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนเนมรายปี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,785.00	18,145.00	13,000.00	53.85 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	401,900.00	-55.21 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	428,304.32	200,854.00	331,800.00	-64.56 %	117,600
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี	4,982.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0.00	4,870.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	4,954.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0.00	7,910.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	7,940.00	8,000.00	-37.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	2,980.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	346,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	33,320.00	34,020.00	27,817.00	-25.99 %	20,586
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	16,650.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,391.10	41,650.00	96,444.00	-48.16 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,030,613.42	475,456.69	1,172,961.00		652,186
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,907.00	49,884.00	70,000.00	-7.14 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200.00	4,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,377.00	9,935.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,924.00	32,480.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,232.00	59,500.00	-66.39 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,200.00	2,230.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	209,300.00	53,000.00	100,000.00	-53 %	47,000
รวมค่าวัสดุ	387,908.00	160,861.00	304,500.00		252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	132,365.48	128,033.48	127,700.00	-2.11 %	125,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,514.88	4,063.86	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,716.00	2,902.40	7,000.00	-28.57 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,856.36	154,259.74	161,700.00		166,000
รวมงบดำเนินงาน	1,649,777.78	849,077.43	1,874,161.00		1,705,186
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงประกาศติดรถ	0.00	0.00	5,650.00	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	0.00	43,750.00		21,000
รวมงบลงทุน	5,500.00	0.00	43,750.00		21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,744,856.80	5,275,276.14	8,911,911.00		6,551,306
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	249,360.00	268,740.00	311,640.00	2.68 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,360.00	298,740.00	341,640.00		350,000
รวมงบบุคลากร	279,360.00	298,740.00	341,640.00		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	3,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	33,000.00	3,000.00	22,000.00		33,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,240.00	7,240.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,240.00	7,240.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	55,240.00	10,240.00	52,000.00		83,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	334,600.00	308,980.00	393,640.00		433,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,011,840.00	1,267,607.42	0.00	100 %	1,470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,940.00	173,000.48	0.00	100 %	173,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,120.00	430,800.00	0.00	100 %	467,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,720.00	133,080.00	0.00	100 %	115,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,620.00	2,046,487.90	0.00		2,268,080
รวมงบบุคลากร	1,705,620.00	2,046,487.90	0.00		2,268,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	65,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,900.00	35,400.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	80,400.00	100,400.00	127,000.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	36,934.00	200,000.00	50 %	300,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,363.20	94,099.52	57,500.00	4.35 %	60,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน	3,150.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	73,568.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,800.00	10,070.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,313.20	214,671.52	319,500.00		423,000
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	37,780.70	38,393.50	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,455.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700.00	5,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,370.00	50,000.00	55,200.00	44.93 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	87,850.70	98,248.50	135,200.00		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	25,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	229,563.90	413,320.02	606,700.00		705,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	16,500.00	-66.67 %	5,500
ชั้นวางหนังสือ	0.00	1,710.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	44,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์	0.00	3,650.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	3,800.00	3,800.00	0 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	77,460.00	93,900.00		41,300
รวมงบลงทุน	4,300.00	77,460.00	93,900.00		41,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,939,483.90	2,537,267.92	700,600.00		3,014,380
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,018,940.70	8,121,524.06	10,006,151.00		10,228,686
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,064.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	104,553.00	117,500.00	-0.94 %	116,400
รวมค่าใช้จ่าย	141,064.00	104,553.00	117,500.00		116,400
รวมงบดำเนินงาน	141,064.00	104,553.00	117,500.00		116,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	241,064.00	254,553.00	267,500.00		266,400
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,860.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	25,860.00	0.00	70,000.00		20,000
รวมงานเทศกิจ	25,860.00	0.00	70,000.00		20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	10,500.00	24,500.00	22.45 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	10,500.00	24,500.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	0.00	40,501.43	22,000.00	36.36 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,501.43	22,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	21,600.00	51,001.43	46,500.00		60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,600.00	51,001.43	46,500.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	288,524.00	305,554.43	384,000.00		346,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	254,017.09	359,400.00	660,000.00	-24.24 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,960.00	39,360.00	69,360.00	0.92 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	29,377.10	42.97 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,040.00	155,040.00	161,280.00	0.45 %	162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,380.00	34,380.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,397.09	588,180.00	950,017.10		804,000
รวมงบบุคลากร	471,397.09	588,180.00	950,017.10		804,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	22,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	450.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,750.00	0.00	38,000.00		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,385.00	5,557.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600.00	6,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,985.00	11,757.00	55,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	21,735.00	11,757.00	115,000.00		153,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	497,432.09	599,937.00	1,065,017.10		957,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	96,240.00	91,428.00	96,240.00	0 %	96,240
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ) ให้กับพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลามตำบลป่าบอน (กองการศึกษา)	0.00	420,000.00	420,000.00	0 %	420,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ) ให้กับพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	1,924,800.00	0.00	1,924,800.00	0 %	1,924,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	0.00	1,924,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,441,040.00	2,436,228.00	2,441,040.00		2,441,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,255,111
ค่าอาหารเสริม (นม)	608,725.70	724,000.06	1,311,314.90	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	608,725.70	724,000.06	1,311,314.90		1,255,111
รวมงบดำเนินงาน	3,049,765.70	3,160,228.06	3,752,354.90		3,696,151
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	915,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	100 %	302,600
อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านดอนเค็ด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านป่าบอน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง	440,000.00	384,680.00	412,000.00	3.98 %	428,400
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน	328,000.00	307,200.00	336,000.00	3.75 %	348,600
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี	0.00	0.00	0.00	100 %	158,200
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนเค็ด	400,000.00	419,700.00	512,000.00	14.84 %	588,000
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ	512,000.00	511,031.00	572,000.00	11.61 %	638,400
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	1,021,740.00	1,021,800.00	1,014,300.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	355,300.00	367,200.00	351,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)	178,540.00	160,500.00	233,910.00	-100 %	0
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,345,580.00	3,282,111.00	3,531,210.00		3,480,010
รวมงบเงินอุดหนุน	3,345,580.00	3,282,111.00	3,531,210.00		3,480,010
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,395,345.70	6,442,339.06	7,283,564.90		7,176,161

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน	42,024.00	0.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา	35,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน	139,950.00	0.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,249.00	0.00	190,000.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,650.00	13,700.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	13,650.00	13,700.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	230,899.00	13,700.00	225,000.00		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	230,899.00	13,700.00	225,000.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,123,676.79	7,055,976.06	8,573,582.00		8,283,161
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50.00	239,900 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	50.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน	0.00	14,855.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	14,270.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	11,600.00	-13.79 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,190.00	41,455.00	28,600.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	23,190.00	41,455.00	28,650.00		132,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ในการ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอนในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	123,190.00	141,455.00	128,650.00		232,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	123,190.00	141,455.00	128,650.00		232,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					700,000
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	682,560.00	731,160.00	790,000.00	-11.39 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,360.00	69,360.00	70,000.00	41.43 %	99,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,055.33	138,000.00	143,600.00	4.46 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,266.67	51,420.00	51,420.00	16.69 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,242.00	1,031,940.00	1,097,020.00		1,051,000
รวมงบบุคลากร	888,242.00	1,031,940.00	1,097,020.00		1,051,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	214,450.00	156,000.00	280,000.00	-46.43 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	250,450.00	189,000.00	331,000.00		203,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	20,000.00	-85 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,840.00	0.00	360.00	8,233.33 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,700.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	25,840.00	10,700.00	58,360.00		76,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,973.00	17,000.00	47.06 %	25,000
วัสดุการเกษตร	6,150.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,400.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,350.00	36,500.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	50,900.00	49,473.00	72,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	327,190.00	249,173.00	461,360.00		364,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานพับ	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ลั่นชัก	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000.00	6,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	26,000.00	6,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,241,432.00	1,287,413.00	1,558,380.00		1,415,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	256,872.00	0.00	0.00	0 %	90,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	67,829.00	90,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	8,000.00	150 %	110,000
รวมค่าใช้สอย	256,872.00	67,829.00	98,000.00		
ค่าวัสดุ					120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,533.00	114,950.00	76,400.00	57.07 %	0
วัสดุก่อสร้าง	119,629.21	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,471.40	0.00	0.00	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	227,633.61	114,950.00	76,400.00		
ค่าสาธารณูปโภค					100,000
ค่าไฟฟ้า	116,658.20	54,843.76	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,658.20	54,843.76	100,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	601,163.81	237,622.76	274,400.00		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					0
จัดซื้อฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	40,800.00	0.00	0.00	0 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,200.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์โรงงาน					0
จัดซื้อเครื่องเจีย-ตัด	1,690.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	100,190.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อนถนนลาดยาง โคกโพธิ์ - ช้างไห้ถึงบ้านเก่า	2,103,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหัวสะพาน - ทางรถไฟ	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,709,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,809,190.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,410,353.81	237,622.76	274,400.00		330,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					108,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,967.74	77,275.86	108,000.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,709.67	30,051.73	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	84,677.41	107,327.59	150,000.00		150,000
รวมงบบุคลากร	84,677.41	107,327.59	150,000.00		150,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	466,136.00	0.00	0.00	0 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	345,347.00	432,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	137,500.00	150,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	14,925.00	0.00	0.00	0 %	20,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,554.60	80,875.00	60,000.00	150 %	752,000
รวมค่าใช้จ่าย	575,615.60	563,722.00	642,000.00		
ค่าวัสดุ	0.00	339,400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว					60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,033.00	41,999.90	70,000.00	-14.29 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	40,033.00	381,399.90	75,000.00		817,000
รวมงบดำเนินงาน	615,648.60	945,121.90	717,000.00		967,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	700,326.01	1,052,449.49	867,000.00		2,712,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,352,111.82	2,577,485.25	2,699,780.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					15,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน	14,920.00	0.00	17,000.00	-11.76 %	30,000
โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน	0.00	28,000.00	28,000.00	7.14 %	30,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน	49,030.00	29,700.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	30,000.00	15,620.00	30,000.00	0 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	15,450.00	15,950.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและครอบครัว	13,175.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝาระวัง ด้านภัยยาเสพติด	48,765.00	40,380.00	30,186.00	-0.62 %	30,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์	78,000.00	62,880.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน	119,955.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	369,295.00	192,530.00	366,186.00		306,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,287.99	7,156.29	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,287.99	7,156.29	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	376,582.99	199,686.29	376,186.00		316,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	376,582.99	199,686.29	376,186.00		316,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	376,582.99	199,686.29	376,186.00		316,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	14,000.00	7.14 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	14,000.00		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาสัมพันธ์	149,926.00	149,936.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	149,736.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน	49,895.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	349,557.00	149,936.00	240,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	66,452.00	66,410.00	66,500.00	0 %	66,500
รวมค่าวัสดุ	66,452.00	66,410.00	66,500.00		66,500
รวมงบดำเนินงาน	416,009.00	216,346.00	306,500.00		226,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	416,009.00	216,346.00	306,500.00		226,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	94,975.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออ์อิฎิ้ลอัธฮา ตำบลป่าบอน	64,100.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออ์อิฎิ้ลฟิตรีตำบลป่าบอน	64,100.00	0.00	17,000.00	223.53 %	55,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	29,909.00	26,054.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	84,145.00	84,720.00	85,000.00	0 %	85,000
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	49,850.00	48,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	387,079.00	159,174.00	307,000.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	387,079.00	159,174.00	307,000.00		315,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	407,079.00	159,174.00	307,000.00		315,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	823,088.00	375,520.00	627,500.00		556,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	177,508.00	255,000.00	5.88 %	270,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	1,100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	177,508.00	265,000.00		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	66,211.00	109,000.00	-8.26 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	9,677.40	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	75,888.40	139,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	253,396.40	404,000.00		530,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	55,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
จัดซื้อ màn ปรับแสงโพลีเอสเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อลำโพงพร้อมตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	29,640.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,640.00		324,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,640.00		324,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	253,396.40	433,640.00		854,600
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เดิมพร้อมห้องประชุมภายใน อบต.ป่าบอน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,066,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ป่าบอน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,240,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน	0.00	0.00	0.00	100 %	571,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	3,070,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	39,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างฝายหมู่ที่ 2 สายบ้านก้านเกา	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 สายทางไปหมู่ที่ 3 ได้เสไฟฟ้าแรงสูง	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อสายทางไปสวนยางเชื่อมต่อถนนสายไปนาค้อใต้	0.00	487,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างคลองเขตเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3	0.00	279,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบาสาเขา หมู่ที่ 5 บ้าน นาค้อเหนือเชื่อมต่อถนนสายไปนาประดู่	0.00	575,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	122,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,733,100.00	3,113,500.00		2,877,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,733,100.00	3,113,500.00		2,877,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,733,100.00	3,113,500.00		2,877,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,986,496.40	3,547,140.00		3,731,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,800.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,800.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,800.00	0.00	20,000.00		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาน้ำรักษาป่าผ่านดิน	450.00	4,790.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000.00	19,650.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	8,670.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลป่าบอน	0.00	0.00	10,370.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,330.00	33,110.00	35,370.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	37,330.00	33,110.00	35,370.00		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	37,330.00	33,110.00	35,370.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	54,130.00	33,110.00	55,370.00		65,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,612.90	36,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,016.13	14,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,629.03	50,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบบุคลากร	128,629.03	50,000.00	150,000.00		150,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,772.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	71,215.00	32,000.00	-21.88 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,535.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,307.00	71,215.00	82,000.00		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	77,277.00	158,044.00	52,000.00	-3.85 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	18,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,277.00	176,544.00	62,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	89,334.72	111,680.70	103,000.00	-2.91 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,334.72	111,680.70	103,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	218,918.72	359,439.70	247,000.00		225,000
รวมงานกิจการประปา	347,547.75	409,439.70	397,000.00		375,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	347,547.75	409,439.70	397,000.00		375,000
รวมทุกแผนงาน	26,522,996.05	25,992,115.19	32,000,000.00		32,000,000