

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,000	98,161	141,054	1.4 %	143,035
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	4,177	5,643	1.4 %	5,722
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,070,500	8,258,900	8,850,000	1.13 %	8,949,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,143,200	1,213,600	1,363,200	7.04 %	1,459,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	48,000	-25 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	365,084.15	304,562	295,000	1.69 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	478,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	159,530	113,292	186,280	-20.9 %	147,353
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,464	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	223,123	240,600	477,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,097,901.15	10,263,292	11,366,177		11,518,910
รวมงบกลาง	10,097,901.15	10,263,292	11,366,177		11,518,910
รวมงบกลาง	10,097,901.15	10,263,292	11,366,177		11,518,910
รวมแผนงานงบกลาง	10,097,901.15	10,263,292	11,366,177		11,518,910
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,119	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,119	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,457,745	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,142,465</b>	<b>2,052,718</b>	<b>2,052,720</b>		<b>2,052,720</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,573,700	3,922,908	3,511,350	-38.04 %	2,175,460
เงินประจำตำแหน่ง	161,000	168,000	166,242	1.06 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	186,960	203,520	4.51 %	212,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,000	1,137,480	1,135,910	4.09 %	1,182,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,060	81,420	72,000	0 %	72,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,174,700</b>	<b>5,580,768</b>	<b>5,173,022</b>		<b>3,894,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,317,165</b>	<b>7,633,486</b>	<b>7,225,742</b>		<b>5,947,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	447,210	-98.88 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	72,700	74,400	84,501	-14.79 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	7,200	4,800	9,600	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>79,900</b>	<b>79,200</b>	<b>542,311</b>		<b>107,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,892	63,762	150,000	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,055	5,825	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าที่ดิน	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,518	111,208	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	2,248	28,080	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	195,800	121,100	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	27,500	990.91 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญของที่ ระลึก พวงมาลา	2,000	0	3,000	-33.33 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	46,735	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	13,833	13,070	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	8,720	7,420	10,000	-100 %	0
โครงการอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตากแดด	0	103,880	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,985.42	24,039.54	35,000	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>454,786.42</b>	<b>479,384.54</b>	<b>471,500</b>		<b>523,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	46,397.5	58,478	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300	8,672.5	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,722	24,733	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	23,646	21,055	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,800	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,453.54	39,205.71	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,042	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	24,085	14,390	13,500	-25.93 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,780	37,180	45,000	0 %	45,000
วัสดุอื่น	508	1,173.84	8,000	-37.5 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>250,692.04</b>	<b>206,930.05</b>	<b>340,500</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	221,107.67	290,980.41	291,000	-7.22 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	11,035.29	37,000	-45.95 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,876.13	1,671.34	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,221	9,648.8	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,482.8	98,482.8	115,000	-14.35 %	98,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>325,687.6</b>	<b>411,818.64</b>	<b>459,000</b>		<b>404,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,111,066.06</b>	<b>1,177,333.23</b>	<b>1,813,311.17</b>		<b>1,275,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	1,890	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	15,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบโล่ง	4,400	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	5,600	4,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	17,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	54,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,500	22,000	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,500	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	4,000	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	4,400	10,000	-75 %	2,500
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	134,428.65	84,913.83	83,500	-40.12 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	226,228.65	169,403.83	146,500		115,500
รวมงบลงทุน	226,228.65	169,403.83	146,500		115,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,654,459.71	8,980,223.06	9,185,553.17		7,338,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,667,676	0	0	100 %	1,790,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	100 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,709,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,832,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,709,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,832,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	221,700	403,500	289,050	-30.81 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	80,904	91,404	61,404	-48.86 %	31,404
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,850	2,150	4,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>306,454</b>	<b>497,054</b>	<b>354,454</b>		<b>235,404</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	0 %	1,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,912	88,744	50,000	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	6,000	9,800	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	80,900	83,300	50,000	-80 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	126,500	126,500	138,000	8.7 %	150,000
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ อบต.	0	21,000	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,565	20,990	15,000	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>306,877</b>	<b>350,334</b>	<b>279,000</b>		<b>191,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,926.25	52,170.75	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,300	2,000	-50 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,911.66	1,205.66	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,900	78,170	90,000	-11.11 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,737.91</b>	<b>132,846.41</b>	<b>149,000</b>		<b>137,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	10,878	29,887	57,000	-47.37 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,878</b>	<b>29,887</b>	<b>57,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>732,946.91</b>	<b>1,010,121.41</b>	<b>839,454</b>		<b>593,404</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	1,290	1,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	0	0	55,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	7,800	11,700	18,000	-50 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	4,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	64,500	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	4,000	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,200	6,600	7,500	-66.67 %	2,500
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,250	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,250	88,790	138,200		25,500
รวมงบลงทุน	22,250	88,790	138,200		25,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,464,872.91	1,098,911.41	977,654		2,450,904
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,119,332.62	10,079,134.47	10,163,207.17		9,788,944
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	322,661	733,800	-0.65 %	729,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	322,661	733,800		729,000
รวมงบบุคลากร	0	322,661	733,800		729,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,800	98,700	98,900	-29.22 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,000</b>	<b>98,700</b>	<b>108,700</b>		<b>84,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,240	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,200	0	3,000	-33.33 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,298	42,320	40,000	-75 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	1,800	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	22,535	19,470	30,000	0 %	30,000
โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	50,561	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรองฯ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการถนนปลอดภัย - ถนนสีขาว	25,770.1	26,705.6	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	35,000	185.71 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปี 2563	0	90,002	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	18,766.1	22,370	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ตำบลตากแดด	53,660	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,149.99	38,041.91	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>170,619.19</b>	<b>291,270.51</b>	<b>273,000</b>		<b>262,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,933.6	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	66,300	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,693.78	99,609.2	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,120	5,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	20,000	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>168,813.78</b>	<b>178,342.8</b>	<b>255,000</b>		<b>220,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	404,432.97	568,313.31	636,700		566,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล	0	31,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเสาส่งสัญญาณเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อแผงกั้นจราจร	0	28,500	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเสื่อยไซยนต์	0	33,500	0	0 %	0
จัดซื้อสามเหลี่ยมจุดตรวจ	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายดูดน้ำพร้อมหัวดูด	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	108,588.56	3,402.6	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	134,588.56	97,302.6	189,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	134,588.56	97,302.6	189,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	539,021.53	988,276.91	1,559,500		1,315,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	539,021.53	988,276.91	1,559,500		1,315,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,100	314,580	345,960	5.81 %	366,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,100	314,580	345,960		366,060
รวมงบบุคลากร	296,100	314,580	345,960		366,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,110	-82.82 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	30,000	59,110		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,624	8,133	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	11,700	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,624</b>	<b>19,833</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,624</b>	<b>49,833</b>	<b>79,110</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>327,724</b>	<b>364,413</b>	<b>425,070</b>		<b>426,060</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	515,640	546,240	586,980	4.97 %	616,140
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,440	279,000	291,045	4.68 %	304,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,900	31,140	25,020	-13.67 %	21,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>820,980</b>	<b>873,880</b>	<b>945,045</b>		<b>984,410</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>820,980</b>	<b>873,880</b>	<b>945,045</b>		<b>984,410</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	73,750	-93.22 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	54,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400	14,845	54,800	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,400</b>	<b>14,845</b>	<b>128,550</b>		<b>59,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,040	4,320	5,000	1,300 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,550	2,500	4,000	-50 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,984	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	7,900	4,400	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,817	0	10,000	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	12,448	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการธนาคารหนูน้อย (นักออมทรัพย์)	500	500	500	0 %	500
โครงการนักสืบสานวัฒนธรรม 3 ร้อย	1,905	2,000	2,000	0 %	2,000
โครงการพาน้องเข้าวัด	1,000	0	1,000	0 %	1,000
โครงการเล่านิทานให้น้องฟัง	2,000	2,000	2,000	0 %	2,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	69,883	35,000	85.71 %	65,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	59,951	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	428,720	416,020	469,680	3.87 %	487,865
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง	0	870	1,000	0 %	1,000
โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา	13,269	0	20,000	0 %	20,000
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000
โครงการอิงลิชสปีนฟอร์อาเซียน	2,000	2,000	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850	3,200	35,000	-85.71 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>551,934</b>	<b>510,693</b>	<b>610,180</b>		<b>681,365</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,992	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,715.94	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000	5,999	6,000	19,347.35 %	1,166,841

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	963,182	625,006.36	1,103,914	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	15,393	7,065	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	3,400	3,845	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,890	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,007,857	667,631.3	1,147,914		1,199,841
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	11,310.56	10,600.89	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,441.85	7,271.99	14,000	-42.86 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,752.41	17,872.88	29,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	1,583,943.41	1,211,042.18	1,915,644		1,964,006
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	8,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>8,200</b>	<b>47,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>8,200</b>	<b>47,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	770,000	692,000	0	0 %	0
โครงการกีฬาสี่สัปดาห์ด้านกีฬาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาสี่สัปดาห์ด้านยาเสพ ติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนห้วย	0	0	292,000	-6.51 %	273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด หาดทรายแก้ว	0	0	532,000	5 %	558,600
รวมเงินอุดหนุน	770,000	692,000	864,000		871,600
รวมงบเงินอุดหนุน	770,000	692,000	864,000		871,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,174,923.41	2,785,122.18	3,771,689		3,820,016
รวมแผนงานการศึกษา	3,502,647.41	3,149,535.18	4,196,759		4,246,076
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	35,175	-51.67 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	33,375	20 %	40,050
โครงการจัดการขยะในชุมชน	39,110	9,750	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน	0	0	33,250	20 %	39,900
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2563	0	44,779	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	41,920	46,780	47,000	0 %	47,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านกัญชาทางการแพทย์	7,040	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้าน	6,590	0	33,375	20 %	40,050
รวมค่าใช้จ่าย	94,660	107,309	212,175		184,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	94,660	107,309	342,175		314,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	7,500
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	6,650
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	7,500
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	7,500
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	7,500
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	6,675
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	6,675

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2,4,5,8	0	0	6,675	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	4,475	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	3,325	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	3,600	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน (การคัดแยกขยะ) หมู่ที่ 2,4,5,8	0	0	6,650	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	7,500	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	0	0	6,650	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	6,675	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	0	0	6,675	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากแดด	7,800	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากแดด	7,500	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากแดด	7,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล ตากแดด	7,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล ตากแดด	7,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล ตากแดด	7,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 2,4,5,8	0	0	6,675	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>56,300</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	56,300	0	80,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,960	107,309	422,175		374,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	150,960	107,309	422,175		374,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	366,060	396,000	4.23 %	412,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	22,258	143,520	0 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,454	21,420	-15.97 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	391,772	560,940		574,260
รวมงบบุคลากร	0	391,772	560,940		574,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	44,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	44,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	391,772	605,440		574,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในตำบลตากแดด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด	0	84,295	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	24,035	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,035	84,295	50,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	24,035	84,295	50,000		115,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	24,035	84,295	50,000		115,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,035	476,067	655,440		689,260
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	796,260	848,040	925,600	5.44 %	975,990
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	591,249	849,260	-64.03 %	305,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	47,997	98,400	-81.71 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>838,260</b>	<b>1,529,286</b>	<b>1,915,260</b>		<b>1,341,510</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>838,260</b>	<b>1,529,286</b>	<b>1,915,260</b>		<b>1,341,510</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	161,120	-96.9 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	83,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,400	45,650	43,400	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>78,900</b>	<b>105,650</b>	<b>264,520</b>		<b>148,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,160	14,700	40,000	150 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,494	18,774	12,638	-20.87 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	34,100	55,900	75,000	-80 %	15,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	9,320	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,265	29,150	100,000	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>241,019</b>	<b>127,844</b>	<b>227,638</b>		<b>325,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	12,710	14,294	15,000	-20 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	3,165	735	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	20,761.6	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,240	47,370	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>58,115</b>	<b>83,160.6</b>	<b>98,000</b>		<b>118,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,593	1,254.6	3,000	-66.67 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,593</b>	<b>1,254.6</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>380,627</b>	<b>317,909.2</b>	<b>593,158</b>		<b>592,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อแผนที่ประเทศไทย แผนที่จังหวัด ชุมพรและแผนที่ตำบลตากแดด	0	0	28,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,300	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,300	700	125,900		71,300
รวมงบลงทุน	2,300	700	125,900		71,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,221,187	1,847,895.2	2,634,318		2,004,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,620	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>159,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>159,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>10,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,810	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,748.71	25,395.84	80,000	-50 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,558.71</b>	<b>25,395.84</b>	<b>81,000</b>		<b>41,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,962.5	210,988	110,000	81.82 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	318,900	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,870.75	38,123.4	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	1,500	112.35	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	466,233.25	249,223.75	151,000		236,000
รวมงบดำเนินงาน	516,791.96	274,619.59	237,000		287,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	29,700	30,000	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,700	30,000	180,000		30,000
รวมงบลงทุน	29,700	30,000	180,000		30,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	66,011	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	66,011		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	66,011		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	705,911.96	304,619.59	483,011		317,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		82,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		82,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,120	0	0	100 %	723,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,300	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	0	0		795,000
รวมงบบุคลากร	399,420	0	0		795,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,200	71,640	100,000	-70 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>70,200</b>	<b>71,640</b>	<b>101,000</b>		<b>31,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	489,048.47	527,062.5	660,000	13.64 %	750,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,482	45,467.91	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>509,530.47</b>	<b>572,530.41</b>	<b>690,000</b>		<b>850,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,988	24,930	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,095.9	76,335.5	153,825	17.02 %	180,000
วัสดุอื่น	45,890	57,870	170,000	17.65 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>167,973.9</b>	<b>159,135.5</b>	<b>343,825</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>747,704.37</b>	<b>803,305.91</b>	<b>1,134,825</b>		<b>1,301,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	0	0	370,794	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	173,216.59	75,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	173,216.59	75,000	420,794		30,000
รวมงบลงทุน	173,216.59	75,000	420,793.83		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,320,340.96	878,305.91	1,555,618.83		2,126,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	3,247,439.92	3,030,820.7	4,672,947.83		4,529,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,002	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพตติ	12,875	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	9,570	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	1,740	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,187	0	75,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	32,187	0	75,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,187	0	75,000		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,187	0	75,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	57,842	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	27,065	22,790	15,000	86.67 %	28,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	101,200	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมทักษะศาสนพิธีตำบลตากแดด	6,164	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>134,429</b>	<b>80,632</b>	<b>125,000</b>		<b>128,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>134,429</b>	<b>80,632</b>	<b>125,000</b>		<b>128,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ หมู่ที่ 9	14,000	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญฟอปปูดอนยาง หมู่ที่ 7	16,460	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	5,890	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 4	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 8	20,000	0	19,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 7	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ 3	26,540	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	277,000	150,000	174,890		290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	277,000	150,000	174,890		290,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	411,429	230,632	299,890		418,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	411,429	230,632	319,890		448,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,200	95,000	5.26 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,200	95,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	141,960	300,000	33.33 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	141,960	300,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	157,160	395,000		500,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตาก แดด	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต. .ตากแดด	0	0	0	100 %	480,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านพ่วง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองน้อย วัดแหลม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	235,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศิริ หมู่ ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	454,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโลหิตพิชัย อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสังคีรี หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	247,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนน สายโรงน้ำ เชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบล ตากแดด	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาด ทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	450,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง คสล.สายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด	0	0	499,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ถนน สายห้วยคู หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด	0	0	499,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านฟวง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	217,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	152,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหนอง หลวง หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด	0	489,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนศรีร่อง วัง หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด	0	0	278,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด เชื่อม ตำบลทุ่งคา	670,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองน้อย วัดแหลม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด เชื่อม ตำบล ทุ่งคา	424,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนแค 3 หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	496,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนบาด หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด	1,078,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์มอิน แปลง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด	0	0	392,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจ พัฒนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัชชวาร หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด	420,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงน้ำ หมู่ ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	377,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันตสุข หมู่ ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านพ่วง 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลอง น้อยวัดแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	395,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไทยนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด	855,906	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบ คลองชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	251,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาภิรมน้ำสระหนอง หลวง หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถบริเวณสระ หนองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมด้านหน้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ สายหนอง ทองคำ - วัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบล ตากแดด	0	491,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด	0	493,805	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 7 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหาดทรายแก้ว	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายดอนแค 2 หมู่ ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	185,500
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านพ่วง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	158,900
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายผลพุกษา หมู่ ที่ 5 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	307,800
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	190,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายโลหิตพิบูลย์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด	0	0	0	100 %	152,300
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	545,900	399,704	-12.44 %	350,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,463,406</b>	<b>3,880,705</b>	<b>6,623,904</b>		<b>6,535,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,463,406</b>	<b>3,880,705</b>	<b>6,623,904</b>		<b>6,535,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>4,463,406</b>	<b>4,037,865</b>	<b>7,018,904</b>		<b>7,035,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>4,463,406</b>	<b>4,037,865</b>	<b>7,018,904</b>		<b>7,035,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>32,588,359.63</b>	<b>32,362,932.26</b>	<b>40,450,000</b>		<b>40,000,000</b>