

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,576	164,603	270,000	-6.85 %	251,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,803,700	5,998,600	6,878,200	2.81 %	7,071,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	905,600	940,200	1,137,000	1.74 %	1,156,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	83,864	110,118	569,780	-44.85 %	314,261
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,344	10,800	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	240,000	250,695	250,000	4 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	530,890	7.74 %	572,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	355,000	607,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	66,690	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,665,084	8,112,116	9,765,560		9,689,161
รวมงบกลาง	7,665,084	8,112,116	9,765,560		9,689,161
รวมงบกลาง	7,665,084	8,112,116	9,765,560		9,689,161
รวมแผนงานงบกลาง	7,665,084	8,112,116	9,765,560		9,689,161
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	946,800	669,460	1.1 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,631,520	1,354,180		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,588,584	2,597,962	2,450,450	-30.62 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	282,300	295,850	4.73 %	309,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	672,848	776,280	800,000	2.72 %	821,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,774	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,797,186	3,932,542	3,822,300		3,107,600
รวมงบบุคลากร	5,504,306	5,564,062	5,176,480		4,469,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	359,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	195,000	171,300	180,000	-11.11 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,319	12,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,800	23.08 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	211,319	184,100	552,300		189,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,060	63,244	35,000	185.71 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,300	15,375	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,736	0	7,000	114.29 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	133.33 %	35,000
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่างๆ	42,140	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	2,000	400 %	10,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต.และผู้นำชุมชน	0	0	6,000	66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของคนท้องถิ่น	9,700	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,700	56,980	163,000	-26.38 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,636	135,599	416,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	136,717	158,701	181,400	-17.31 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,843	15,285	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,975	23,995	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	8,506	0	14,000	-28.57 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,600	4,500	566.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,236.3	423.1	30,500	63.93 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,100	79,600	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	1,180	14,126	7,000	614.29 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	206,557.3	303,730.1	347,400		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	402,336.27	400,366.03	520,000	15.38 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,168.03	17,633.82	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,886.29	4,468.5	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,647	8,971.8	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,099.16	35,087.16	45,000	0 %	45,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	466,136.75	466,527.31	675,000		755,000
รวมงบดำเนินงาน	1,161,649.05	1,089,956.41	1,990,700		1,724,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	0	0	100 %	70,500
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 250 วัตต์	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ1,000ลิตร (รายละเอียดตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์(รายละเอียดตามท้องตลาด)	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม	0	0	0	100 %	162,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	41,360	21,000	-52.38 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	14,100	78,360	34,300		280,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ราย ละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลต้นมะม่วงกำหนด	399,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลัง เก่า(ภายในและภายนอก)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ต้น มะม่วง	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต. ต้นมะม่วง	0	0	0	100 %	460,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,000	0	250,000		910,000
รวมงบลงทุน	413,100	78,360	284,300		1,190,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	11,500	-100 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	11,500
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่ หวาน โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	11,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	11,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,500	11,500		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,500	11,500		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,090,055.05	6,743,878.41	7,462,980		7,395,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	295,000	-16.18 %	247,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	295,000		247,260
รวมงบบุคลากร	0	0	295,000		247,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	250 %	35,000
โครงการ อบรม.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	3,175	8,560	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,175	8,560	20,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	3,175	8,560	32,000		49,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,175	8,560	327,000		296,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,243,640	2,359,452	2,466,040	-30.44 %	1,715,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,840	320,760	334,550	4.45 %	349,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	3,885	570	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,604,480	2,726,097	2,843,160		2,106,900
รวมงบบุคลากร	2,604,480	2,726,097	2,843,160		2,106,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,050	25,500	70,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000	96,000	120,000	-60 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,850	26,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	-25 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	135,900	148,300	257,000		168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,840	7,720	40,000	200 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	499,000	280,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,664	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,572.65	28,733.29	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	560,076.65	316,453.29	115,000		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,479	43,717.3	25,000	40 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,604.4	22,563.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,450	36,050	45,000	-22.22 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	77,033.4	102,330.7	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	773,010.05	567,083.99	522,000		513,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่1(20หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,200	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,300	30,400		38,100
รวมงบลงทุน	0	40,300	30,400		38,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	3,377,490.05	3,333,480.99	3,395,560		2,658,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	650 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	20,000		150,000
รวมงบบุคลากร	0	0	20,000		150,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		19,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	22,000		169,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,470,720.1	10,085,919.4	11,207,540		10,518,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,808	524,640	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,774	99,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	563,582	623,640	0		0
รวมงบบุคลากร	563,582	623,640	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	563,582	623,640	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	94,440	37.1 %	129,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	33.33 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	377,160	-17.81 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	-5.56 %	68,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	561,600		531,480
รวมงบบุคลากร	0	0	561,600		531,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	80,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,400	70,200	75,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	76,400	70,200	87,000		93,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,210	3,000	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	560	560	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	9,700	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	65,026.7	7,000	185.71 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,080	108,155	307,000	-67.43 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,550	176,741.7	329,000		178,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300	0	4,000	400 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	15,407	7,000	328.57 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,800	3,200	12,000	150 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,789.3	110,850	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,487	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	30,000	33,396	19,600	53.06 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	213,889.3	183,340	117,600		235,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	45,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	320,839.3	430,281.7	578,600		556,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,807.5	32,585	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,807.5	32,585	0		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมและตัดแปลงศาลา SML หมู่ 3 บ้านไร่กล้วย	0	0	497,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,000		0
รวมงบลงทุน	23,807.5	32,585	497,000		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	344,646.8	462,866.7	1,637,200		1,127,480
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร และการ ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ตรุษและเทศกาลอื่นๆ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		32,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,000		52,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานจราจร	0	0	62,000		72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	908,228.8	1,086,506.7	1,699,200		1,199,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,833	391,680	414,100	63.31 %	676,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,000	24,000	24,000	-58.25 %	10,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,000	320 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,833	415,680	448,100		728,280
รวมงบบุคลากร	277,833	415,680	448,100		728,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,500
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	48,000	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,300	5,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	44,300	53,600	104,500		109,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	490	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,620	5,000	200 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,110	40,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,946	13,503	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	12,600	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	19,546	26,103	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	63,846	85,813	174,500		199,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เหล็ก 15 ลิ่มซัก	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	348,679	501,493	622,600		927,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,400	264,480	280,920	5.57 %	296,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,920	165,840	174,240	2.62 %	178,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,320	430,320	455,160		475,380
รวมงบบุคลากร	412,320	430,320	455,160		475,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,500
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,500		4,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,631.3	450	10,000	40 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,964	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	3,000
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/การจัดการปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการประกันคุณภาพ/ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,260	0	3,000	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้อุ้/แผนการจัดการปฐมวัย	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	1,100 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	3,010	8,600	-13.42 %	7,446
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	2,100	6,000	-7.92 %	5,525
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	28,900	32,300	34,000	-13.3 %	29,478
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,040	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าหนังสือเรียน	0	1,400	4,000	-15 %	3,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	66,660	84,900	102,900	13.33 %	116,620
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	1,400	4,000	23.25 %	4,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,455.3	125,560	207,500		385,399
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450	9,495	51,600	-12.79 %	45,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	13,857.34	30,731.72	0	0 %	0
วัสดุอื่น	3,096	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,403.34	40,226.72	66,600		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,923.12	12,188.56	15,000	140 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,768.46	4,204.46	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	631.3	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,322.88	23,968.62	33,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	164,181.52	189,755.34	311,600		503,899
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	138,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ 10 ช่อง	6,600	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง	4,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชั้นวางหนังสือแบบเอียง	1,500	0	0	0 %	0
โซฟา และโต๊ะกลาง	12,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเรียน	1,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเตียงห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	173,500	0	200,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	750,001.52	620,075.34	966,760		979,279

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	72,520	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	9,000	-33.33 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,520	0	9,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	72,520	0	9,000		12,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	72,520	0	9,000		12,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,171,200.52	1,121,568.34	1,598,360		1,919,059
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	613,320	651,180	686,640	5.17 %	722,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,815,545	1,767,293	1,436,900	-9.81 %	1,296,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	207,129	214,984	159,650	-9.8 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,677,994	2,675,457	2,325,190		2,204,160
รวมงบบุคลากร	2,677,994	2,675,457	2,325,190		2,204,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	66,000	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	62,400	84,000		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,643	4,989	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	41,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,643	46,079	200,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,132	12,981	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,585	14,862.9	25,000	60 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,700	60,000	50 %	90,000
วัสดุอื่น	1,200	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,917	57,543.9	120,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	99,560	166,022.9	404,000		527,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	2,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 3,800	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท	9,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	22,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)					

<ul style="list-style-type: none"> - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ ส 	0	14,500	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	100 %	2,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	14,500	0		59,200
รวมงบลงทุน	29,000	14,500	0		59,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,806,554	2,855,979.9	2,729,190		2,790,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	174,250	33.88 %	233,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	234,250		269,280
รวมงบบุคลากร	0	0	234,250		269,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	212,000	27.36 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	39,610	29,710	60,000	0 %	60,000
โครงการให้ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	14,000	42.86 %	20,000
โครงการให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	0	14,000	42.86 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,610	29,710	420,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	185,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	39,610	29,710	629,000		725,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	38,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นยา (เครื่องพ่นหมอกควัน)	0	59,000	118,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	118,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,000	118,000		168,000
รวมงบลงทุน	0	97,000	118,000		168,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	120,000	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	159,610	126,710	1,101,250		1,282,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,966,164	2,982,689.9	3,830,440		4,072,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020	369,360	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,160	276,840	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,100	979,380	0		0
รวมงบบุคลากร	932,100	979,380	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,300	33,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,300	33,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	640	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,350	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,790	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,140	640	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,758	12,471	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,900	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,758	26,371	30,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	69,198	60,311	55,000		70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ 3 ชุด	3,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	0	0		2,600
รวมงบลงทุน	14,000	0	0		2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,015,298	1,039,691	55,000		72,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	392,800	5.08 %	412,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	305,700	4.89 %	320,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	290,760	1.77 %	295,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,031,260		1,071,300
รวมงบบุคลากร	0	0	1,031,260		1,071,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,500	0 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	-41.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,500		43,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	103,500		113,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	1,134,760		1,184,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,015,298	1,039,691	1,189,760		1,257,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,013,540	758,040	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,600	422,960	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,880	14,535	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,536,020	1,237,535	0		0
รวมงบบุคลากร	1,536,020	1,237,535	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	66,000	20,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,000	27,200	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,300	20,810	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,660	2,248	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,809.61	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,960	30,867.61	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,795	5,420	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	139,640	28,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,297	42,319.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	223,732	80,739.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	297,692	138,807.11	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,833,712	1,376,342.11	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,051.98	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,051.98	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,485	102,338	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,485	102,338	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,380.49	26,508.51	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,380.49	26,508.51	0		0
รวมงบดำเนินงาน	63,865.49	129,898.49	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	496,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	496,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาบริเวณข้างหอพักพลับศรี หมู่ 2 ต.ต้นมะม่วงอ.เมือง จ.เพชรบุรี	0	0	210,000	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาบริเวณจากซอยหมู่บ้านณัฐริยาถึงบ้านนายหลาบ หมู่ที่ 4	0	0	260,000	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ขยายเขตประปาสาธารณะ บริเวณสะพานหมู่บ้านกรุงเพชร หมู่ 3 ถึงบ้านนายศิริ หมู่ 6	0	0	0	100 %	245,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านลาด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณข้างหอพักพลับศรี หมู่ 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี	0	0	115,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ขยายเขตไฟฟ้าช่วงบ้านนายก้านแก้วเงิน ถึงบ้านนายประหยัด นาคทอง หมู่ 5	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	585,000		455,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	585,000		455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานไฟฟ้าและประปา	559,865.49	129,898.49	585,000		455,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,151.03	4,290.23	7,000	14.29 %	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	425.12	428.84	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,576.15	4,719.07	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	4,576.15	4,719.07	10,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	47,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		78,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลอง ชลประทาน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่ว วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 3	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวน สาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 6	39,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชล ประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุง เพชร 3 หมู่ที่ 3,4	158,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	347,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	347,000	0	0		78,500
รวมงานสวนสาธารณะ	351,576.15	4,719.07	10,000		88,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	767,690	642,810	728,820	-21.79 %	570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000	60,000	108,000	-22.22 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,690	702,810	836,820		654,000
รวมงบบุคลากร	837,690	702,810	836,820		654,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	503,771.62	527,446.44	1,288,000	16.46 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,984	54,340	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,755.62	581,786.44	1,388,000		1,650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,600	70,000	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,245	40,600	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,980.4	484,030.6	610,000	14.75 %	700,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	41,545	63,260	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	575,370.4	657,890.6	835,000		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	1,091,126.02	1,239,677.04	2,240,000		2,670,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,230	14,630	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,230	14,630	0		60,000
รวมงบลงทุน	39,230	14,630	0		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,968,046.02	1,957,117.04	3,076,820		3,384,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	450,000	-55.56 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน	0	0	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	464,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	464,000		220,000
รวมงบดำเนินงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	464,000		220,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,713,199.66	3,468,076.71	4,135,820		4,147,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟม" ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	33,000	-54.55 %	15,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพลังสตรี พลังสิ่งแวดล้อม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการสตรีสดใสรักวัยทอง	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลต้นมะม่วง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	34,440	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,440	0	170,000		183,000
รวมงบดำเนินงาน	34,440	0	170,000		183,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	34,440	0	170,000		183,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,440	0	170,000		183,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	19,700	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	19,700	100,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฟั่งธรรมเดือนละครั้ง (เสี่ยงธรรมนำชีวิต)	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	102,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	15,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000	0	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15,000	19,700	217,000		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	855,000	5.26 %	900,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	485,900	4.79 %	509,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	-19.61 %	17,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,404,320		1,468,380
รวมงบบุคลากร	0	0	1,404,320		1,468,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	96,000	-50 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-72 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	136,000		66,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-40 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	325,000		245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	36,500	36.99 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	141,000	-29.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	65,000	207.69 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,500	14.29 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	380,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	861,000		921,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไพสธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 6 ซอย 2,3,10 และ 12	0	0	0	100 %	493,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดซื้อโคมไพสธารณะพร้อม อุปกรณ์และติดตั้งหมู่1ตำบลต้นมะม่วง จำนวน35จุดบริเวณบ้านนาหนองางและ หมู่บ้านกรุงเพชรซอย 1	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโคมไพสธารณะพร้อม อุปกรณ์และติดตั้งหมู่3บริเวณซอยหมู่ บ้านกรุงเพชร ถนนเส้นหลัก และบ้านไร่ กล้วยจำนวน35จุด	0	0	486,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	971,000		493,000
รวมงบลงทุน	0	0	971,000		515,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,236,320		2,904,780
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยร้านกระจกวิชรารกร	0	0	0	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เส้นด้านหลังศาลาไרותงถึงทางออก บ้านนายกำน แก้วเงิน	0	0	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต่อจากของเดิมซอยศาลาไרותงถึง บ้านนายชวน	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจุก ถึงศาลาดันโพธิ์	0	0	0	100 %	334,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 3 ซอยต้นไทร	0	0	0	100 %	457,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 5 ซอยบ้านนายบุญเชิดถึงบ้านนายยิ่งศักดิ์	0	0	0	100 %	206,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 5 บ้านท่าศิริ	0	0	0	100 %	337,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 สายไร่นายอุตร	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ 4 ซอยบ้านนายหลาบ	0	0	0	100 %	479,000
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักหมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจี๊ยบ	0	0	0	100 %	406,000
โครงการขยายผิวจราจรทับรางระบายน้ำ หมู่ 2 ต่อจากเดิมถึงแยกบ้านนายชูชีพ	0	0	0	100 %	163,000
โครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 2 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	0	0	100 %	327,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซ้างที่นายนายแก้ง	0	0	0	100 %	297,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5ต่อจากเดิมถึงบ้านนายก้านแก้วเงิน	0	0	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวจราจรยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตหมู่ 6 หมู่บ้านเพชรพินานซอย 3 และซอย 10 ต่อจากเดิม	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	349,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง	24,181	50,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,181	399,600	875,000		3,548,000
รวมงบลงทุน	24,181	399,600	875,000		3,608,000
รวมงานก่อสร้าง	24,181	399,600	875,000		3,608,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,181	399,600	4,111,320		6,512,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว (รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน)	29,120	12,020	15,000	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,120	12,020	55,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	29,120	12,020	55,000		180,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,120	12,020	55,000		180,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,120	12,020	75,000		200,000
รวมทุกแผนงาน	29,012,636.08	28,327,888.05	38,000,000		40,000,000