

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,896	59,683	80,000	27.5 %	102,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,554	3,436	6,730	-40.56 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,067,800	2,938,200	3,600,000	5.56 %	3,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	648,800	628,500	780,800	0 %	780,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	21,000	18,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	0	902,441	1,803,890	-72.16 %	502,177
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	333,998
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	44,415	59,220	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	63,270	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	0	100 %	65,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	152,742	171,065	332,300	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,992,207	4,780,545	6,696,990		5,617,975
รวมงบกลาง	3,992,207	4,780,545	6,696,990		5,617,975
รวมงบกลาง	3,992,207	4,780,545	6,696,990		5,617,975
รวมแผนงานงบกลาง	3,992,207	4,780,545	6,696,990		5,617,975
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	93,600	-7.69 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	543,251.61	517,703	583,200	16.05 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,227,971.61	1,202,423	1,275,120		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,125,715.16	2,084,905	2,624,400	-24.81 %	1,973,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,806.45	54,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	477,760	590,925	792,680	-16.71 %	660,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	65,551	99,000	-27.27 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,711,281.61	2,795,381	3,606,080		2,805,400
รวมบุคคลากร	3,939,253.22	3,997,804	4,881,200		4,166,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,800	0	240	41,566.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	93,240	-67.82 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	265,866	340,000	394,000	-28.93 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	24,450	27,500	42,472	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	333,116	367,500	529,952		449,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	537,528	0.46 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	410,234.1	443,202.9	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	370,851.99	22,575	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ	4,782	12,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	600	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปก ป้องสถาบันสำคัญของชาติ และงาน ตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ	10,000	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,808	28,888	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯ	0	0	165,100	202.85 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,766	68,058.24	170,000	-29.41 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	871,042.09	575,324.14	1,036,628		1,345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,444	250,465	39,000	28.21 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,780	20,311.1	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,696.1	187,279.15	261,000	-4.21 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,875	49,148	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	29,145	12,399	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	248,940.1	519,602.25	510,000		455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	400,000	-10 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	25,000	-12 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	45,000	-20 %	36,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	500,000		438,000
รวมงบดำเนินงาน	1,453,098.19	1,462,426.39	2,576,580		2,687,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	109,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู	0	0	97,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ 1.เก้าอี้ทำงาน เบาะผ้าบุรวมพนักพิงสูงมีที่วางแขน มีล้อเลื่อนมีโซ้คปรับระดับสูงต่ำและปรับเอนได้ จำนวน 1 ตัว 2.เก้าอี้ทำงาน เบาะหนังพนักพิงสูงมีที่วางแขน มีล้อเลื่อนมีโซ้คปรับระดับสูงต่ำและปรับเอนได้ จำนวน 1 ตัว	10,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับแขก	0	0	39,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,400	-100 %	0
โต๊ะกลางโซฟา	0	0	4,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	22,000	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	13,990	0	0 %	0
พัดลมไอเย็น	0	0	130,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180 x 75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000.-บาท	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	860,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	31,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะระบบสัมผัส ขนาด 75 นิ้ว และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง	0	496,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ,แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กำลัง 0.7 แรงม้า บาร์ ยาว 11.5 นิ้ว ใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลล์ ความเร็วรอบ 2800 - 3000 RPM	0	2,675	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	17,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจียร์	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	907,700	665,755	394,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องทำงานนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	280,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	280,000		0
รวมงบลงทุน	907,700	665,755	674,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ แห่งละ 30000 บาท	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ แห่งละ 30000 บาท (ในการประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเป็นเจ้าของภาพในการอำนวยความสะดวกและเนนการจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนฯ)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,335,051.41	6,160,985.39	8,167,480		6,888,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	382,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		384,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0		384,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		94,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		478,740
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,029,750.96	904,753	1,373,880	-2.84 %	1,334,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,500	-53.49 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	29,922	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,068,250.96	944,675	1,557,380		1,506,880
รวมงบบุคลากร	1,068,250.96	944,675	1,557,380		1,506,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,050	112,400	284,800	-29.78 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,000	25,200	-60.32 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	101,848	121,223	170,000	-62.35 %	64,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,000	10,200	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,898	253,823	515,000		284,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,453	103,815	155,000	-87.1 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	10,000	9,915	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,376	32,416	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	20,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,329	166,246	330,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,595	27,755	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,549	41,605	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,010	36,750	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	72,154	106,110	80,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	312,458.09	323,582.38	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,350.62	7,686.28	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	3,032.49	4,460.15	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	2,207	34,062.4	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,997.16	32,324.7	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,045.36	402,115.91	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	799,426.36	928,294.91	985,000		634,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว รายละเอียด ดังนี้ 1.เก้าอี้ทำงาน เบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขนมีล้อเลื่อนและมีโซ้คปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว 2.เก้าอี้ทำงาน เบาะหนังแลลมีพนักพิงหลังสูงเป็นหน้าสลับตาข่ายมีที่วางแขน มีล้อเลื่อน และมีโซ้คปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว 3.เก้าอี้สำนักงาน เบาะผ้าบุนวม แบบมีพนักพิงหลังตาข่าย มีที่วางแขน ขาเก้าอี้เป็นรูปทรงตัวแอล ไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	9,680	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,800
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,480	0	29,500		18,800
รวมงบลงทุน	41,480	0	29,500		18,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	1,909,157.32	1,872,969.91	2,571,880		2,159,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		357,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		357,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		66,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		423,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,244,208.73	8,033,955.3	10,739,360		9,950,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	50,000	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		494,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0		494,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	24,672.9	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,407.9	1,596	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	9,410	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,490.8	7,596	80,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	70,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	38,490.8	7,596	190,000		106,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<p>เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ดังนี้</p> <p>1.ชุดดับเพลิงประกอบด้วยหมวกเต็มใบ เสื้อ กางเกง รองเท้าผ้าที่ทนความร้อน 3 ชั้น ชุด ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่รองรับความปลอดภัยจำนวน 3 ชุด</p> <p>2.หัวฉีดดับเพลิงลดแรงสะท้อนชนิดด้ามปืน สามารถปรับปริมาณน้ำได้น้อยกว่า 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที ได้ มาตรฐาน FM NFTA En หรือมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จำนวน 2 ด้าม</p> <p>3.ข้อต่อแยกสามทางตัววาย ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว มีบอลวาล์วเปิดปิด จำนวน 1 ตัว</p> <p>4.สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิด สวมเร็วตัวผู้ตัวเมียขนาด 2.5 นิ้ว ยาว20 เมตร จำนวน 3 เส้น</p> <p>5.สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ไม่น้อย กว่า 4 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทอง เหลืองสวมเร็วตัวผู้ตัวเมีย ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น</p>	0	385,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ติดตั้งกระจกโค้งจราจร ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้งเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด	0	0	82,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	385,000	95,500		0
รวมงบลงทุน	0	385,000	95,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	38,490.8	392,596	335,500		650,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานจราจร	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,490.8	442,596	335,500		670,120
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,840	283,740	302,820	8.52 %	328,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,600	166,800	175,200	4.86 %	183,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,440	450,540	483,020		516,340
รวมงบบุคลากร	427,440	450,540	483,020		516,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,400	316.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,600	-60.32 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,200	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	12,250	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	125,650	50,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	11,875	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในตำบล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	34,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	0	25,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	0	14,690	170,750	0 %	170,750
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตำบลท่าม่วง (โตไปไม่โกง)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตำบลท่าม่วง (โตไปไม่โกง)	14,500	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	11,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300	6,800	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,825	109,240	400,750		315,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,470	6,990	10,000	3,400 %	350,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	260,926.54	257,351.7	335,500	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,050	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	275,446.54	264,341.7	365,500		355,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		52,000
รวมงบดำเนินงาน	483,271.54	373,581.7	781,250		773,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	597,580	544,040	600,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	597,580	544,040	600,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	597,580	544,040	600,000		600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,508,291.54	1,368,161.7	1,864,270		1,890,090
รวมแผนงานการศึกษา	1,508,291.54	1,368,161.7	1,864,270		1,890,090
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอท่ง ม่วงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	100,000		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	5,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	24,000	27,300	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ออก	7,242.3	3,000.5	2,100	-100 %	0
โครงการวิจัยเรียนวิจัยใสรักอย่างไรไม่ให้ท้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,242.3	30,300.5	39,100		85,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	118,500	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	118,500	120,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	31,242.3	148,800.5	159,100		355,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่	0	0	1,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 3 เครื่อง	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	69,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	31,242.3	148,800.5	289,000		415,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		500,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0		500,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	31,242.3	148,800.5	389,000		925,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	415,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	218,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		638,140
รวมงบบุคลากร	0	0	0		638,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและคนพิการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตด้านสุขอนามัย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและ คนพิการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตด้าน สุขอนามัย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยด้อย โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ ที่พึ่ง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยด้อย โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูง อายุ/ชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูง อายุ/ชมรมผู้สูงอายุ	55,722	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,722	0	100,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	55,722	0	100,000		142,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,722	5,000	105,000		785,140
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	60,722	5,000	105,000		785,140
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,431	191,030	129,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	25,516	21,000	14,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,500	99,000	216,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,500	11,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	397,947	322,030	389,420		0
รวมงบบุคลากร	397,947	322,030	389,420		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,900	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	37,612	6,000	14,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,012	6,000	44,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,521.5	0	164,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,800	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง รวม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,050	2,900	550,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,371.5	2,900	727,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,051	2,957	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,357.52	21,178.5	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,800	0	210,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,000	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,063.3	23,018.85	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,335	8,800	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,606.82	57,954.35	400,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,969.68	24,705.1	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,969.68	24,705.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	218,960	91,559.45	1,171,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ส่วนไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อส่วนไฟฟ้า กำลังไฟ 800 วัตต์ สามารถใช้ได้ทั้งงานไม้และงานปูน ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ ความเร็วหมุนเปล่า 0-900 รอบต่อนาที	0	2,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	20,200	-100 %	0
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
ไม้สตัด้าพอลูมิเนียม แบบซีก	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,650	39,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารป้องกันฯ จำนวน 1,058 ตาราง เมตร	495,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	585,854	33,300	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,080,854	33,300	150,000		0
รวมงบลงทุน	1,080,854	35,950	189,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,697,761	449,539.45	1,750,720		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ(ราง ยู)	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง สว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 4	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สว่างแบบกิ่งเดี่ยว 8.00 เมตร พร้อมโคมไฟ ส่องสว่าง	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียน กจ.9	101,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.โดย การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 4	0	0	216,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งไฟประดับซุ้มเฉลิมพระ เกียรติและสวนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	576,000	0	1,328,000		0
รวมงบลงทุน	576,000	0	1,328,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	576,000	0	1,345,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		240,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ หมู่ที่ 4	369,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ (ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ)	50,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ(ป้ายโครงการขุดลอกฯ)	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,000	0	277,000		120,000
รวมงบลงทุน	469,000	0	277,000		120,000
รวมงานสวนสาธารณะ	469,000	0	277,000		360,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,440	383,760	392,160	-16.16 %	328,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,000	24,000	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,440	407,760	416,160		376,800
รวมงบบุคลากร	330,440	407,760	416,160		376,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,900	-47.09 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	28,900		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,057.5	367,523.75	440,000	-9.09 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	1,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติ	23,890	14,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,915	20,330	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	416,862.5	402,653.75	471,100		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000	1,160	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,403.6	99,464.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	131,980	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	220,383.6	100,624.8	160,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	637,246.1	503,278.55	660,000		605,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	967,686.1	911,038.55	1,076,160		981,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดเปิดร่องเหมืองระบายน้ำทิ้ง หมู่ ที่ 4 (ที่ราชพัสดุข้างซอยหีบศพ)	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	26,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	26,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	26,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,710,447.1	1,360,578	4,474,880		1,341,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตำบล หมู่บ้าน ฯลฯ	450	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,705	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนภายในตำบลท่าม่วง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบลท่าม่วง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลท่าม่วง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลท่าม่วง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ	33,545	25,256	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,700	25,256	180,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	54,700	25,256	180,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	94,700	65,256	220,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	94,700	65,256	220,000		100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	50,000		35,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,800	7,045	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,800	7,045	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	14,800	7,045	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,800	7,045	105,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14,800	7,045	155,000		135,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	740,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,027,220
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,027,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		655,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็น ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออก กำลังกาย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดล่อกระบายน้ำ กลุ่มหนามแดง หมู่ที่ 4	0	168,000	0	0 %	0
โครงการชุดล่อกระบายน้ำ กลุ่มหนามแดง หมู่ที่ 5	0	292,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	0	0	0	100 %	404,595
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	0	100 %	480,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	460,000	0		1,876,595
รวมงบลงทุน	0	460,000	0		1,876,595
รวมงานก่อสร้าง	0	460,000	0		3,558,815
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	460,000	0		3,558,815

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000		25,000
รวมทุกแผนงาน	17,695,109.47	16,671,937.5	25,000,000		25,000,000