

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง**  
**อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,359,037.64	20,152.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	32,309.51	196.25	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	169,641.05	1,140,000.00	-37.72 %	710,000.00
ภาษีป้าย	1,192,502.00	1,426,707.00	4,000,000.00	-50.00 %	2,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>3,583,849.15</b>	<b>1,616,696.30</b>	<b>5,150,000.00</b>		<b>2,710,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	960.30	1,018.50	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	726,520.00	780,550.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	800.00	600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	45,715.50	9,719.10	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	240.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	12,020.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,640.00	200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	88,033.00	82,160.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับอื่น ๆ	3,380.00	2,180.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	36,500.00	56,700.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,278.10	300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>932,576.90</b>	<b>954,687.60</b>	<b>800,000.00</b>		<b>920,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ยย	241,476.37	268,709.25	250,000.00	0.00 %	250,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>241,476.37</b>	<b>268,709.25</b>	<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.48	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	3,900.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.48</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	640.00	1,325.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>640.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	440,940.41	560,344.86	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,473,601.94	6,968,445.75	6,100,000.00	0.00 %	6,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,159,604.87	1,142,211.06	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	117,069.58	81,973.22	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	2,298,992.85	2,018,229.95	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,499.73	29,262.55	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,221.79	17,893.69	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	793,551.00	1,488,167.00	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,100.00	1,510.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>12,334,582.17</b>	<b>12,308,038.08</b>	<b>11,350,000.00</b>		<b>11,550,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,543,375.00	8,975,026.00	8,880,000.00	12.61 %	10,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>8,543,375.00</b>	<b>8,975,026.00</b>	<b>8,880,000.00</b>		<b>10,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>25,640,399.59</b>	<b>24,124,482.71</b>	<b>26,500,000.00</b>		<b>25,500,000.00</b>

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,520	65,589	100,000	-40 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,948	3,583	20,000	-50 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,322,000	4,440,900	4,826,600	1.18 %	4,883,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	699,200	727,200	900,000	8.09 %	972,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	8,000	-62.5 %	3,000
เงินสำรองจ่าย	0	6,464.6	50,000	200 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	310,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	180,000	352,400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,668</b>	<b>5,423,736.6</b>	<b>6,317,000</b>		<b>6,489,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,668</b>	<b>5,423,736.6</b>	<b>6,317,000</b>		<b>6,489,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,668</b>	<b>5,423,736.6</b>	<b>6,317,000</b>		<b>6,489,400</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,281,668</b>	<b>5,423,736.6</b>	<b>6,317,000</b>		<b>6,489,400</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	520,000	0 %	520,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600	849,600	850,000	0 %	850,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,534,320</b>	<b>1,534,320</b>	<b>1,543,000</b>		<b>1,543,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845,460	890,220	1,306,640	0.57 %	1,314,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	170,000	-25.88 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	230,000	-1.97 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,720	555,000	630,000	-47.62 %	330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,340	0	20,000	10 %	22,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,789,020</b>	<b>1,856,880</b>	<b>2,440,640</b>		<b>2,101,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,323,340</b>	<b>3,391,200</b>	<b>3,983,640</b>		<b>3,644,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	249,555	8.59 %	271,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	7,800	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,000</b>	<b>7,800</b>	<b>269,555</b>		<b>306,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ	231,000	252,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ )	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	128,548.53	227,014.43	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ	0	0	300,000	6.67 %	320,000
จ้างเหมาบริการอื่น	0	0	520,800	24.8 %	649,950
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,235	20,970	31,000	-3.23 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,124	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,272	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการกวาดบ้าน กวาดเมือง	0	4,180	0	0 %	0
โครงการกวาดบ้านกวาดเมือง	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒	0	50,460	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตำบลห้วยโรง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	14,500	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0	9,800	0	0 %	0
โครงการบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)	0	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกต้นไม้ไหล่ทาง	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก อบต.ห้วยโรง	0	0	13,000	-23.08 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	0	45,230.2	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคม	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2562	6,075	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0	6,700	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต	0	0	14,000	42.86 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ .ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2562	9,505	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0	8,240	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,137.42	141,176.02	206,200	21.24 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>510,272.95</b>	<b>768,894.65</b>	<b>1,342,000</b>		<b>1,696,950</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	67,935	46,082	64,000	9.38 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,766	61,832.58	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,938	109,157.2	147,000	15.65 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,600	65,600	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>292,439</b>	<b>282,671.78</b>	<b>391,000</b>		<b>405,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	259,858.48	291,822.82	252,000	7.14 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,128.28	39,595.15	34,000	17.65 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,264.51	26,085.37	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,940	47,940	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>370,191.27</b>	<b>405,443.34</b>	<b>371,000</b>		<b>405,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,180,903.22</b>	<b>1,464,809.77</b>	<b>2,373,555</b>		<b>2,812,950</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก	7,650	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมสำหรับบริการประชาชน	0	0	2,000	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารเอนกประสงค์(สำนักปลัด)	0	32,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อจักรเย็บผ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	15,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติผ่านสภาสมัยวิสามันสมัยที่ 7/2562 ครั้งที่ 1	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องปั๊มลม พร้อมมอเตอร์ ไฟ 220 V.	31,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนด์เลส	0	450,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,050</b>	<b>507,000</b>	<b>134,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสและประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก อบรม. ห้วยโรง	0	150,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง(สำนักปลัด)	0	12,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>162,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>47,050</b>	<b>669,900</b>	<b>134,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขาย้อย	0	0	0	100 %	25,000
โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	25,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0	25,000	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอเขาย้อย ประจำปี ๒๕๖๒	35,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอเขาย้อย	0	0	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	30,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>60,000</b>	<b>90,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>60,000</b>	<b>90,000</b>		<b>60,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,641,293.22</b>	<b>5,585,909.77</b>	<b>6,611,195</b>		<b>6,517,510</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	240,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	0		240,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	0		240,000
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	0	0	0		240,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,062,480	1,124,880	1,200,000	6.25 %	1,275,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	259,300	7.98 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,760	405,480	422,700	5.04 %	444,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	1,725,300	1,814,760	1,924,000		2,041,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	1,725,300	1,814,760	1,924,000		2,041,000
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	256,250	321,000	534,285	24.03 %	662,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,200	16,250	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>265,450</b>	<b>337,250</b>	<b>574,285</b>		<b>702,650</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,500	88,970.05	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	355,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	48,116	31,278	50,000	-40 %	30,000
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	22,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	48,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,800	8,100	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>147,416</b>	<b>176,348.05</b>	<b>485,000</b>		<b>112,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	36,747	36,143	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,900	65,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,647</b>	<b>101,143</b>	<b>125,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	22,715	44,193.4	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,715</b>	<b>44,193.4</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>503,228</b>	<b>658,934.45</b>	<b>1,254,285</b>		<b>1,005,150</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	16,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart card reader)	700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,100</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>62,100</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,290,628</b>	<b>2,494,194.45</b>	<b>3,178,285</b>		<b>3,046,150</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>6,931,921.22</b>	<b>8,080,104.22</b>	<b>9,789,480</b>		<b>9,803,660</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>25,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>25,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ท่อยางดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน 2 เส้น และ ท่อยางดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง	42,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดมุม มองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารในพื้นที่ ม.2 จำนวน 7 จุด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>42,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>42,800</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>525,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>42,800</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>525,000</b>
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	263,280	279,780	655,000	-45.04 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-95.24 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	188,160	196,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>443,280</b>	<b>467,940</b>	<b>893,000</b>		<b>362,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>443,280</b>	<b>467,940</b>	<b>893,000</b>		<b>362,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,300	45.34 %	92,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,300</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ	77,000	168,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการและผู้ดูแลเด็ก	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	40,132.26	5,600	11,500	73.91 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ยานพาหนะและอื่นๆ	8,452	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ	0	0	21,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,600	6,117	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>139,184.26</b>	<b>179,717</b>	<b>241,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	3,595	9,983	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	1,284	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,350	29,400	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการศึกษา	12,800	10,000	10,000	50 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>35,745</b>	<b>50,667</b>	<b>60,000</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,683.46	7,575.6	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,683.46</b>	<b>7,575.6</b>	<b>58,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>176,612.72</b>	<b>237,959.6</b>	<b>422,300</b>		<b>203,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต และขารองตู้ บานเลื่อน 4 ฟุต	0	4,050	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	4,500	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0	3,384	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั กงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์(Smart card reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,200	0	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,900</b>	<b>11,934</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>46,900</b>	<b>11,934</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยโรง)	408,580	360,320	488,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	408,580	360,320	488,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	408,580	360,320	488,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,075,372.72	1,078,153.6	1,826,300		565,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	205,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		220,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		220,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการและผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ยานพาหนะ และอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การเดินทางไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของ ศพด.อบต.ห้วยโรง	28,250	14,690	29,000	3.45 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	118,300	135,020	150,000	-3.33 %	145,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ประเภทค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.อบต. .ห้วยโรง	42,500	40,800	51,000	0 %	51,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>189,050</b>	<b>190,510</b>	<b>240,000</b>		<b>414,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	300,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	187,015.98	211,966.36	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>187,015.98</b>	<b>211,966.36</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	42,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>59,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>376,065.98</b>	<b>402,476.36</b>	<b>540,000</b>		<b>806,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริมสร้างพัฒนาการ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยโรง	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (ศพด.)	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริมสร้างพัฒนาการ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยโรง	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>58,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยโรง	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	434,865.98	402,476.36	540,000		1,546,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,853	18,169	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,853	18,169	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	24,853	18,169	50,000		35,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	24,853	18,169	50,000		35,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,535,091.7	1,498,798.96	2,416,300		2,146,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,396	11,320	36,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,396</b>	<b>11,320</b>	<b>36,000</b>		<b>20,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,000	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,396</b>	<b>13,320</b>	<b>112,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเครื่องพ่นยา (สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19)	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>0</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการทำหมันสุนัข - แมว ตำบลห้วยโรง	0	29,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,396	42,320	120,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	32,965.9	31,756.3	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	20,500	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	28,800	28,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,465.9</b>	<b>60,556.3</b>	<b>88,800</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>53,465.9</b>	<b>60,556.3</b>	<b>88,800</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>53,465.9</b>	<b>60,556.3</b>	<b>88,800</b>		<b>75,000</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		75,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0		75,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	56,861.9	102,876.3	208,800		170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	355,980	446,160	-3.01 %	432,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,640	210,840	228,000	0.58 %	229,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,700	566,820	716,160		704,040
รวมงบบุคลากร	536,700	566,820	716,160		704,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,375	4.94 %	79,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,375</b>		<b>84,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,700	3,400	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	13,000	15.38 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	6,476	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกทำพืชมس่น้ำ)	0	8,496	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน	9,530	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลห้วยโรง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,450	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,706</b>	<b>13,346</b>	<b>60,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>31,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-80 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,706</b>	<b>16,346</b>	<b>176,375</b>		<b>150,100</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	3,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 2 ประตู 8 คิว	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ 2	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart card reader)	700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>700</b>	<b>39,290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>700</b>	<b>39,290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	565,106	622,456	892,535		854,140
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>565,106</b>	<b>622,456</b>	<b>892,535</b>		<b>854,140</b>
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	638,530	672,780	787,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,680	209,200	333,000	-45.95 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,300	7,140	29,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>991,510</b>	<b>931,120</b>	<b>1,191,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>991,510</b>	<b>931,120</b>	<b>1,191,000</b>		<b>180,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	129,985	-83.07 %	22,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-80 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,985</b>		<b>24,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	305,150	460,600	310,000	-77.42 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	1,000	900 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	5,160	0	9,000	11.11 %	10,000
โครงการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	97,650	174,000	220,000	-31.82 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,317.68	103,031.66	260,000	-61.54 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>563,277.68</b>	<b>737,631.66</b>	<b>800,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,952	8,680	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,499	110,560	70,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,000	0	9,000	-44.44 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,925	19,960.85	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,721	34,200	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,593	69,137.5	150,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,000	75,400	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>280,690</b>	<b>317,938.35</b>	<b>449,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>843,967.68</b>	<b>1,055,570.01</b>	<b>1,398,985</b>		<b>439,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองช่าง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	16,700	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart card reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,400</b>	<b>3,990</b>	<b>31,000</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	28,500		0
รวมงบลงทุน	17,400	3,990	59,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,852,877.68	1,990,680.01	2,649,485		619,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	228,000	180,000	230,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,000	180,000	230,000		0
รวมงบดำเนินงาน	228,000	180,000	230,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
งานถมดินบริเวณริมถนนสายสุวรรณคำริห์ หมู่ที่ 2	290,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 19 ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 3)	385,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคู ๑๑(๒๐L-๑R) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	226,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมทางถนน สายสุวรรณคำร์ห์ ตรงข้าม อบต.ห้วยโรง	377,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะจากบ้าน นายเรียบ ศรีน้ำคำ ถึงโรงงานอาหารและยา	160,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบ คลองประดู๋-ไปประตุน้ำ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3	550,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,988,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,988,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>2,216,000</b>	<b>180,000</b>	<b>230,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	113,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	9,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>122,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>122,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	14,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถเก็บขยะ จำนวน 2 คน ภายในตำบล	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ค่าที่ทิ้งขยะ)	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ค่าที่ทิ้งขยะ)	319,871.18	297,949.57	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>319,871.18</b>	<b>297,949.57</b>	<b>400,000</b>		<b>626,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>319,871.18</b>	<b>297,949.57</b>	<b>400,000</b>		<b>642,200</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>319,871.18</b>	<b>297,949.57</b>	<b>400,000</b>		<b>764,700</b>
<b>รวมแผนงานเศษและชุมชน</b>	<b>4,388,748.86</b>	<b>2,468,629.58</b>	<b>3,279,485</b>		<b>1,383,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	23,960	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการตั้งเสาพร้อมติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน	25,445	0	0	0 %	0
โครงการอุปกรณ์กีฬาตำบล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,405	0	50,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	49,405	0	50,000		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,405	0	50,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีสงกรานต์	18,500	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการพัฒนาจิตใจโดยหลักธรรม	6,600	9,500	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการวันพ่อ	0	0	10,000	-70 %	3,000
โครงการวันแม่	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการวันลอยกระทง	8,000	8,000	8,000	0 %	8,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแท้เทียนเข้าพรรษา	2,500	0	3,500	0 %	3,500
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,600	17,500	91,500		41,500
รวมงบดำเนินงาน	35,600	17,500	91,500		41,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,600	17,500	91,500		41,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	85,005	17,500	141,500		66,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	800,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,008,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,008,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>625,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
จัดจ้างทำป้ายชื่อหมู่บ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	100 %	1,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 19 (20L-1R) หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 บริเวณนางจิวรรณ หาดทราย	0	0	0	100 %	499,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน (20L-1R) ฝั่งซ้าย ช่วงกม. 1+210-1+390 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	637,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคู 2.5.1 (20L-1R) หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2	0	0	0	100 %	406,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคู 19 (20L-1R) หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 4	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมฝังกลบ หมู่ที่ 3 บ้านกาจับ (ซอยบ้านนายชัยรัตน์ ต่อยู)	0	0	0	100 %	155,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 15.2 (20L-1R) หมู่ที่ 1 สายข้างนาย เคล้าโพธิ์ทอง	0	0	357,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 15.4 (20L-1R) หมู่ที่ 1 สายข้างนางเอียงเทศนา	0	0	327,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 15.8 (20L-1R) หมู่ที่ 1	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 2.1.2 (20L-1R) หมู่ที่ 2 หลังสวนป่ายุคาลิปตีส	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 2.7 (20L-1R) หมู่ที่ 3	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคู 2.5 (20L-1R) หมู่ที่ 3 หลังบ้านนายพัน สุด ประสงค์ ช่วงที่ 3	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางบรรณรส คงศรี หมู่ที่ 1	0	173,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 2.5(20L-1R) หมู่ที่ 3 หลังบ้านนาย พัน สุดประสงค์ ช่วงที่ 2	0	390,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 2.5.1(20L-1R) หมู่ที่ 3 ข้างนากำนัน ไวพจน์ อยู่เย็น	0	427,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 21 หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 4	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 4(20L-1R) หมู่ที่ 2 สายข้างนางาง สม บุญทิม	0	366,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 4.3(20L-1R) หมู่ที่2 สายนางพะ เยาว์ สิงห์โต	0	353,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองชลประทานหมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริม ถนนหลังบึง ปตท. หมู่ที่ 3	0	0	169,800	-100 %	0
โครงการงานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ช้างบ้าน นางอาบ คล้ายเพชร หมู่ที่ 1	0	88,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทางรถไฟ-ไปแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อม-ทางแยก หมู่ที่ 2 จุดที่ 1	0	0	27,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อม-ทางแยก หมู่ที่ 2 จุดที่ 2	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางบุญมี สุทธิโรจน์ หมู่ที่ 4	0	0	6,800	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>2,087,000</b>	<b>2,854,900</b>		<b>2,218,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,087,000</b>	<b>2,854,900</b>		<b>2,218,600</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>2,087,000</b>	<b>2,854,900</b>		<b>3,851,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,087,000	2,854,900		3,851,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาบุคลากรภายในตำบลห้วยโรง (กองช่าง)	314,000	299,908	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	314,000	299,908	500,000		0
รวมงบดำเนินงาน	314,000	299,908	500,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	314,000	299,908	500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาบุคลากรภายในตำบลห้วยโรง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		200,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	314,000	299,908	500,000		200,000
รวมทุกแผนงาน	19,201,202.68	20,601,009.66	26,500,000		25,500,000