

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,176.00	30,354.00	50,000.00	-20 %	40,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,703.00	1,620.00	7,000.00	-57.14 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,461,500.00	4,481,900.00	4,784,400.00	6.09 %	5,075,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,212,800.00	1,266,400.00	1,468,800.00	1.96 %	1,497,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	356,258.68	640,000.00	-71.4 %	183,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	311,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	311,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000.00	150,320.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	5,972,179.00	6,392,852.68	7,393,200.00		7,242,470
รวมงบกลาง	5,972,179.00	6,392,852.68	7,393,200.00		7,242,470
รวมงบกลาง	5,972,179.00	6,392,852.68	7,393,200.00		7,242,470
รวมแผนงานงบกลาง	5,972,179.00	6,392,852.68	7,393,200.00		7,242,470
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,159,200.00	1,053,987.00	1,022,400.00	-8.45 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,843,920.00	1,738,707.00	1,707,120.00		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,570,980.00	2,048,486.00	2,364,000.00	2.59 %	2,425,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	233,520.00	325,384.00	323,160.00	0 %	323,160
เงินประจำตำแหน่ง	133,000.00	167,775.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,400.00	320,496.00	353,304.00	0.89 %	356,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,980.00	71,280.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,322,880.00	2,933,421.00	3,274,464.00		3,332,820
รวมงบบุคลากร	4,166,800.00	4,672,128.00	4,981,584.00		4,953,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,800.00	1,200.00	200,000.00	182 %	564,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	65,919.00	100,000.00	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	29,200.00	26,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,000.00	93,119.00	380,000.00		694,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	655,250
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	738,949.50	574,659.50	785,250.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,775.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานรัฐพิธี ต่างๆ	0.00	19,960.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไป ราชการ	173,249.00	305,774.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	7,578.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน	487,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	14,920.00	14,240.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร ทางราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ ประชาชน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,458.50	58,895.35	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,549,272.00	981,106.85	1,322,750.00		1,390,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,981.50	67,550.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,660.00	4,200.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,115.00	37,786.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,880.00	16,675.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,318.00	112,958.96	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,640.00	33,135.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	2,697.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	444,594.50	275,002.16	375,000.00		385,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	458,199.13	537,647.67	620,000.00	-19.35 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	8,859.60	8,859.60	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,879.00	3,144.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,565.48	38,606.41	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	508,503.21	588,257.68	694,000.00		574,000
รวมงบดำเนินงาน	2,593,369.71	1,937,485.69	2,771,750.00		3,043,250
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะเอกประสงค์ขาพับ	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟ	7,500.00	2,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,360.00	24,500.00	82,700.00		7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับรถ บรรทุก	0.00	0.00	0.00	100 %	243,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	100 %	9,720
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		252,720
รวมงบลงทุน	103,360.00	24,500.00	82,700.00		260,220
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลพ้อมิ่ง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล คอกกระบือ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,878,529.71	6,649,113.69	7,866,034.00		8,287,010
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	975,420.00	1,026,300.00	1,400,000.00	-7.72 %	1,291,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,600.00	132,600.00	234,600.00	-23.66 %	179,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,920.00	313,992.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,920.00	64,848.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,528,860.00	1,579,740.00	2,086,600.00		1,923,020
รวมงบบุคลากร	1,528,860.00	1,579,740.00	2,086,600.00		1,923,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,700.00	126,300.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,625.00	6,300.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	158,325.00	180,600.00	368,000.00		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,040.00	88,000.00	116,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,776.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	123,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน	0.00	37,628.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,490.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,816.00	252,518.00	286,000.00		258,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,971.00	22,817.65	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,675.00	34,370.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,646.00	57,187.65	70,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	456,787.00	490,305.65	734,000.00		588,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	0.00	32,400.00		0
รวมงบลงทุน	32,000.00	0.00	32,400.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,017,647.00	2,070,045.65	2,853,000.00		2,511,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,896,176.71	8,719,159.34	10,719,034.00		10,798,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,600.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อปท.	0.00	40,027.80	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ (ถนนสีขาว) ตำบลดอน	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ (ถนนสีขาว) ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	19,320
โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	19,320.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,027.80	82,320.00		82,320
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	30,689.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,689.00	48,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	30,689.00	100,627.80	82,320.00		82,320
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,689.00	100,627.80	82,320.00		82,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรจำนวน 1 คัน	0.00	2,495,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,495,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,495,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	2,495,000.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,689.00	2,595,627.80	112,320.00		112,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,243,800.00	1,431,594.00	1,680,000.00	-1.33 %	1,657,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	163,350.00	169,639.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	77,000.00	9.09 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,150.00	1,643,233.00	1,979,000.00		1,963,620
รวมงบบุคลากร	1,449,150.00	1,643,233.00	1,979,000.00		1,963,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	50,000.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	225,000.00		265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	313,800.00	319,000.00	410,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	48,192.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ	39,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,200.00	23,513.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	379,650.00	390,705.00	544,000.00		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,364.00	21,391.00	50,000.00	-30 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,010.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	29,374.00	21,391.00	125,000.00		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	459,024.00	462,096.00	919,000.00		885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		4,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,908,174.00	2,105,329.00	2,898,000.00		2,852,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	305,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	405,760.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน	350,000.00	350,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	650,000.00	650,000.00	405,760.00		305,570
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	631,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	275,813.40	385,682.40	620,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	282,813.40	385,682.40	620,000.00		631,000
รวมงบดำเนินงาน	932,813.40	1,035,682.40	1,025,760.00		936,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,057,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,184,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)	436,000.00	423,600.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านราวอ	0.00	577,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านราวอ	612,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,048,000.00	1,000,600.00	1,057,000.00		1,184,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,048,000.00	1,000,600.00	1,057,000.00		1,184,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,980,813.40	2,036,282.40	2,082,760.00		2,120,970
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมหกรรมวิชาการตากา	49,520.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการมหกรรมวิชาการตากา	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการสอนธรรมในมัสยิด (อบรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจอิสลาม)	29,920.00	29,920.00	0.00	0 %	0
โครงการสอนธรรมในวัด (อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีพุทธ)	19,720.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสอนธรรมในวัด (อบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีพุทธ)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน (ค่าย เยาวชนภาคฤดูร้อน)	0.00	0.00	0.00	100 %	42,800
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน (ค่าย เยาวชนภาคฤดูร้อน)	50,000.00	0.00	42,800.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและ ประชาชนตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,200
โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและ ประชาชนตำบลดอน	0.00	0.00	48,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,160.00	49,920.00	136,000.00		156,000
รวมงบดำเนินงาน	149,160.00	49,920.00	136,000.00		156,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	149,160.00	49,920.00	136,000.00		156,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,038,147.40	4,191,531.40	5,116,760.00		5,129,890
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,200.00	18,684.00	25,750.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	18,750
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ	0.00	21,310.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม	0.00	29,620.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	0.00	16,970.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,200.00	86,584.00	250,750.00		239,750
รวมงบดำเนินงาน	25,200.00	86,584.00	250,750.00		239,750
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,200.00	86,584.00	250,750.00		239,750
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,200.00	86,584.00	250,750.00		239,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	544,500.00	585,180.00	646,080.00	5.9 %	684,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	646,500.00	687,180.00	748,080.00		786,180
รวมงบบุคลากร	646,500.00	687,180.00	748,080.00		786,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	53,000.00	220.75 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,400.00	800.00	80,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อซื้อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อซื้อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	37,870.00	20,890.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,870.00	20,890.00	150,000.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,100.00	10,490.00	35,000.00	-28.57 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,025.00	9,055.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	27,125.00	19,545.00	65,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	68,395.00	41,235.00	298,000.00		358,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	13,130.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,130.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,130.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	714,895.00	728,415.00	1,059,210.00		1,144,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	29,970.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือทุพพลภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือทุพพลภาพ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือทุพพลภาพ " การทำตุ๊กตาการบูร "	17,536.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,536.00	29,970.00	27,000.00		27,000
รวมงบดำเนินงาน	17,536.00	29,970.00	27,000.00		27,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	17,536.00	29,970.00	27,000.00		27,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	732,431.00	758,385.00	1,086,210.00		1,171,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	487,800.00	668,760.00	792,560.00	13.89 %	902,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,240.00	75,240.00	129,240.00	-2.09 %	126,540
เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,160.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,260.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	758,460.00	786,000.00	963,800.00		1,071,180
รวมงบบุคลากร	758,460.00	786,000.00	963,800.00		1,071,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,150.00	29,100.00	86,480.00	-42.18 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,516.75	13,988.50	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,666.75	91,088.50	194,480.00		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,800.00	304,500.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,020.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,350.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,820.00	307,850.00	200,000.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,619.00	16,194.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,160.00	22,230.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,779.00	38,424.00	65,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	232,265.75	437,362.50	459,480.00		458,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,160.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500.00	30,000.00	5,160.00		2,500
รวมงบลงทุน	39,500.00	30,000.00	5,160.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,030,225.75	1,253,362.50	1,428,440.00		1,531,680
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	204,389.00	195,500.00	234,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	427,000.00	312,000.00	240,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	631,389.00	507,500.00	474,000.00		84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,300.00	61,330.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	47,300.00	61,330.00	150,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	262,756.51	212,357.92	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,756.51	212,357.92	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	941,445.51	781,187.92	974,000.00		564,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั้มน้ำบาดาลซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 Hp	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2 Hp	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวัดเขียน - บ้านป่าสัก (ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 6	527,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายกุ่มง - บ่อทุ่งพระ (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 2	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม - บ้านดินวัด หมู่ที่ 5	505,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา อบต.ดอน (บ้านราวอ) หมู่ที่ 1	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,542,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,542,000.00	39,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมายอ	281,617.68	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	281,617.68	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	281,617.68	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,765,063.19	820,187.92	974,000.00		564,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน	0.00	13,965.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,965.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,965.00	50,000.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	13,965.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,795,288.94	2,087,515.42	2,452,440.00		2,145,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบลดอน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำแชมพูสมุนไพร	6,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ	0.00	10,000.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานไม้ไผ่	13,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำกระดาษปูนลาย ไม้	0.00	14,020.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย	0.00	8,495.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำผ้ามัดย้อม	0.00	14,999.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า	0.00	11,050.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพการทำผ้าชีพเพนซี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพทอผ้าไหมไทย	10,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนา ชุมชน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนา ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8,920.00	9,940.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	10,000.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมลา	6,586.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคหกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคหกรรม	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงเกษตรกรรม	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงงานช่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงงานช่าง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงศิลปะประดิษฐ์	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพประเภทหัตถกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประเภทหัตถกรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,316.00	83,504.00	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	86,316.00	83,504.00	220,000.00		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	86,316.00	83,504.00	220,000.00		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	86,316.00	83,504.00	220,000.00		220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	50,000.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการแข่งขันว้าวต่อบลตอน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันว่าวตำบลดอน	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	220,000.00	0.00	275,000.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	220,000.00	0.00	275,000.00		275,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,000.00	0.00	275,000.00		275,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	98,160.00	81,960.00	74,200.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	74,200
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	75,460
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	69,975.00	75,460.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลาซัง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,520
โครงการจัดงานประเพณีลาซัง	24,520.00	0.00	24,520.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	69,975.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	70,000.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเมาลิตตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานแมลิตตำบลดอน	40,000.00	40,000.00	50,420.00	-100 %	0
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์	29,920.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน	89,920.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีเข้าพรรษาดำบลดอนประจำปี 2562	19,030.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบตำบลดอน	19,956.00	9,298.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนพรรษาดำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแห่เทียนพรรษาดำบลดอน	0.00	18,470.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	461,481.00	249,703.00	409,600.00		454,600
รวมงบดำเนินงาน	461,481.00	249,703.00	409,600.00		454,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างต่อเติมทำน้ำลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบลตอน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าขดเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินขดเช่าสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		26,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		26,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	461,481.00	249,703.00	409,600.00		480,600
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	681,481.00	249,703.00	684,600.00		755,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อควาย - ดันเนียน บ้านดอนตะวันนอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอน	0.00	730,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราวอ - โขะบุ บ้านราวอ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน	0.00	253,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านกลางดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย มัสยิด - ถนนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	507,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปา - ชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรั้วมะเฟือง - พุงนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลารวม ใจ หมู่ที่ 5 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	526,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลารวม ใจ หมู่ที่ 5 ตำบลดอน	0.00	0.00	680,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาแมน - พุฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - กุ่ม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร	0.00	0.00	263,686.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาย - ป่าโหมง หมู่ที่ 4 ตำบลดอน	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาย - ป่าโหมง บ้านดอนตะวันออก หมู่ที่ 4 ตำบลดอน	0.00	0.00	539,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราวอ - โมะญ (ต่อถนนเดิม) บ้านราวอ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะ - จือลาฮี (ต่อถนนเดิม) บ้านคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าสัก - พรุ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลดอน	0.00	0.00	327,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำพีวีซีสายบ้านหัวหนูน - ไต้โพธิ์ บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอน	0.00	0.00	487,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	193,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	100 %	109,560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	983,000.00	3,081,686.00		3,042,080
รวมงบลงทุน	0.00	983,000.00	3,081,686.00		3,042,080
รวมงานก่อสร้าง	0.00	983,000.00	3,081,686.00		3,142,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	983,000.00	3,081,686.00		3,142,080
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	20,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	160,000.00	-6.25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	328,000.00		318,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	55,000.00	-54.55 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	55,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	383,000.00		343,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	383,000.00		543,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	383,000.00		543,000
รวมทุกแผนงาน	24,257,909.05	26,167,862.64	31,500,000.00		31,500,000